ISG
Instituto
Sócrates
Guanaes

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2024
Conta Corrente	22.954-7	2.612,50
Conta Investimento	22.954-7	16.083.403,39
Conta Investimento	22.954-7	198.446,15
Caixa na unidade	-	1.928,55
SUB TOTAL		16.286.390,59
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		**16.286.390,59**

São Paulo, 20 de fevereiro de 2025

Signed by:
Ernesto Stangueti - Dir. Fin.

diretor.financeiro@isgsaude.org
(Brasília) 21/02/2025 14:40:23

Ernesto Stangueti
Diretor Financeiro
Instituto Sócrates Guanaes – ISG

FHEZGKOBUMZ2A-PI3DARTTOE3HM-M3XC3E2YABG2O

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2967-X
Conta	22954-7 HOSP REG LITORAL NORTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	16.934.954,84			4.084.073,317733		
02/01/2024	RESGATE	2.490.013,59			600.254,736595	4,148261460	3.483.818,581138
	Aplicação 07/11/2023	2.490.013,59			600.254,736595		
04/01/2024	RESGATE	956.933,11			230.492,756883	4,151684083	3.253.325,824255
	Aplicação 07/11/2023	956.933,11			230.492,756883		
11/01/2024	APLICAÇÃO	13.942.766,80			3.351.521,715066	4,160130229	6.604.847,539321
11/01/2024	RESGATE	143.009,73			34.376,262792	4,160130229	6.570.471,276529
	Aplicação 07/11/2023	143.009,73			34.376,262792		
12/01/2024	RESGATE	299.044,88			71.854,544206	4,161808878	6.498.616,732323
	Aplicação 07/11/2023	299.044,88			71.854,544206		
16/01/2024	RESGATE	791.980,68			190.141,572519	4,165215789	6.308.475,159804
	Aplicação 07/11/2023	791.980,68			190.141,572519		
18/01/2024	RESGATE	1.849.966,25			443.780,810935	4,168648586	5.864.694,348869
	Aplicação 07/11/2023	1.849.966,25			443.780,810935		
23/01/2024	RESGATE	183.865,51			44.052,763061	4,173756587	5.820.641,585808
	Aplicação 07/11/2023	9.772,36			2.341,382380		
	Aplicação 12/12/2023	174.093,15			41.711,380681		
24/01/2024	RESGATE	840.276,23			201.241,120302	4,175469848	5.619.400,465506
	Aplicação 12/12/2023	840.276,23			201.241,120302		
30/01/2024	RESGATE	32.210,05			7.701,435504	4,182343666	5.611.699,030002
	Aplicação 12/12/2023	32.210,05			7.701,435504		
31/01/2024	SALDO ATUAL	23.479.751,64			5.611.699,030002		5.611.699,030002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.934.954,84
APLICAÇÕES (+)	13.942.766,80
RESGATES (-)	7.587.300,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	189.330,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189.330,03
SALDO ATUAL =	23.479.751,64

Valor da Cota

29/12/2023	4,146584432
31/01/2024	4,184071797

Rentabilidade

No mês	0,9040
No ano	0,9040
Últimos 12 meses	12,1132

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	262.109,71			58.723,154651		
31/01/2024	SALDO ATUAL	264.796,91			58.723,154651		58.723,154651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262.109,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.687,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.687,20

SALDO ATUAL = 264.796,91

Valor da Cota	
29/12/2023	4,463481493
31/01/2024	4,509241859

Rentabilidade	
No mês	1,0252
No ano	1,0252
Últimos 12 meses	12,8473

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2967-X
Conta corrente	22954-7HOSP REG LITORAL NORTE
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	33,00 D	
				02/01 16:06 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M			
02/01/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	800,00 D	
				02/01 16:06 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	554,58 D	
				CM HOSPITALAR SA			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.202	315,80 D	
				CM HOSPITALAR SA			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.203	450,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.204	961,87 D	
				CM HOSPITALAR SA			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.205	603,68 D	
				CM HOSPITALAR SA			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.206	35.023,81 D	
				341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.207	573,92 D	
				DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.208	974,40 D	
				LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.209	2.591,60 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.210	235,09 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.211	3.348,80 D	
				MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.212	1.370,00 D	
				PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.213	5.390,00 D	
				RAFAEL COMARELLA 04459492954			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.214	506,82 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.215	3.411,50 D	
				STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.216	920,00 D	
				STONEMED			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.217	1.932,00 D	
				STONEMED			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.218	21.914,64 D	
				ELFA MEDICAMENTOS S.A.			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.219	406,24 D	
				1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.220	1.269,67 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.221	1.645,97 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.222	490,49 D	
				CM HOSPITALAR SA			

02/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.223	1.000,00 D	
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP				
02/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.224	3.420,00 D	
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME				
02/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.225	960,00 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
02/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.226	290,40 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
02/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.227	722,03 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
02/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.228	2.803,07 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
02/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.229	3.130,00 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
02/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.230	792,68 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
02/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.231	3.720,96 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.232	3.763,03 D	
			033 0400 12759965821 MARIA JOSE RODRIG				
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.233	499,09 D	
			341 0248 43833619864 LUANA CRISTINE SA				
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.234	693,76 D	
			237 1612 34542234827 PATRICIA DE FARIA				
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.235	660,00 D	
			237 1497 12208697677 IZABELA RAMIRES S				
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.236	1.464,90 D	
			104 2143 30971548846 VANESSA PIRES DE				
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.237	923,04 D	
			341 0248 33761870884 PRISCILLA SILVA N				
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.238	213,69 D	
			237 0206 36875282860 DAYANE TEIXEIRA M				
02/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.239	1.900,60 D	
			PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B				
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.240	5.588,62 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
02/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.241	619,43 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.242	4.800,00 D	
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST				
02/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.243	7.764,30 D	
			SOMA SP PROD HOSP LTDA				
02/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.244	1.400,00 D	
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO				
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.245	1.357.160,11 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.246	1.000.000,00 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
02/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	2.490.013,59 C	0,00 C
03/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.244.827		2.607,50 C	
			033 0342 30630013000105 DR. CAFE GASTR				
03/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.006.181.379		105.681,55 C	
			03/01 15:52 13708457000105 PREVINI SER				
03/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.301	325,13 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
03/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.302	1.137,40 D	

			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.303	56.100,00 D	50.726,52 C
			033 0212 061047007006607 COLSAN - ASSO				
04/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		4.370,00 D	
			04/01 15:21 MARCIA A SISTI VERRI				
04/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		1.600,00 D	
			04/01 15:21 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
04/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		6.002,88 D	
			04/01 15:22 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.401	792,75 D	
			CM HOSPITALAR SA				
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.402	840,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.403	9.161,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.404	3.079,81 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.405	375,00 D	
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E				
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.406	1.442,76 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.407	956,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.408	1.224,33 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.409	230,00 D	
			STONEMED				
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.410	959,40 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.411	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.412	170,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.413	286,54 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.414	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.415	286,56 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.416	286,56 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.417	300,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.418	2.250,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.419	1.287,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.420	1.389,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.421	284,17 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.422	872,04 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.423	705,01 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.424	170,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.425	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.426	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.427	2.250,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.428	273,50 D	

			CM HOSPITALAR SA			
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.429	13.831,59 D	
			CM HOSPITALAR SA			
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.430	2.000,00 D	
			CONECTCAR S M ELET S			
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.431	2.100,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.432	18.154,75 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.433	3.000,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.434	171,40 D	
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU			
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.435	471.714,00 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.436	345,00 D	
			104 1597 043140789000199 SINDICATO DOS			
04/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.437	95,59 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
04/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.438	361.700,94 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.439	98,49 D	
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR			
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.440	993,60 D	
			237 1333 005849495000141 EXPRESSO FENI			
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.441	1.090,80 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.442	3.321,30 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.443	10.735,20 D	
			341 0897 090108283000182 CONTATTI COME			
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.444	801,44 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.445	365,00 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.446	16.665,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.447	5.905,50 D	
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC			
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.448	826,74 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.449	5.241,60 D	
			MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD			
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.450	17.271,00 D	
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.451	132,60 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.452	3.105,22 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.453	2.988,95 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.454	4.139,63 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.455	2.004,17 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.456	7.231,10 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.457	2.497,17 D	

			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.458	640,54 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.459	5.763,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.073.828		12,00 D	
			Cobrança referente 04/01/2024				
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.073.829		12,00 D	
			Cobrança referente 04/01/2024				
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.073.830		12,00 D	
			Cobrança referente 04/01/2024				
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.073.831		12,00 D	
			Cobrança referente 04/01/2024				
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.073.832		12,00 D	
			Cobrança referente 04/01/2024				
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.073.833		12,00 D	
			Cobrança referente 04/01/2024				
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.073.834		12,00 D	
			Cobrança referente 04/01/2024				
04/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	956.933,11 C	0,00 C
05/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.050.006.468		14.600.648,24 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
05/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.056.802		7.794,87 D	
			05/01 15:40 DR OLIVEIRA COM VISUAL M				
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.501	2.220,00 D	
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.502	2.356,50 D	
			AMADE COMERCIO P LIMPEZA LTDA				
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.503	805,16 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.504	1.882,01 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.505	1.780,30 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.506	50.360,00 D	
			CKR COMERCIAL LTDA				
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.507	6.250,00 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.508	968,16 D	
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA				
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.509	46.814,80 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.510	750,00 D	
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO				
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.511	1.800,00 D	
			J. APARECIDA MARIANO AGENCIAME				
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.512	3.142,20 D	
			LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO				
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.513	5.214,00 D	
			MARIA J R COM DE MOVEIS ME				
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.514	2.331,78 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.515	3.366,00 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.516	21.900,00 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA				
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.517	3.778,00 D	

			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.518	47,27 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.519	430,04 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.520	1.240,16 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.521	2.600,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.522	3.070,60 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.523	8.807,06 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.524	825,24 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.525	9.450,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.526	5.428,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.527	1.236,26 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.528	550,00 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.529	5.876,00 D
			CIRURGICA KD LTDA		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.530	1.572,12 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.531	6.678,25 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.532	3.360,00 D
			HIPOMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.533	2.088,00 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.534	1.857,36 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.535	6.572,82 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.536	4.480,80 D
			237 3370 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.537	819,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.538	250,00 D
			341 0390 008248977000134 JFC COMERCIO		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.539	9.045,00 D
			PRATIK MEDICAL C R LTDA		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.540	1.654,20 D
			3P MEDICAL LTDA ME		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.541	1.540,00 D
			ALL SOLUTIONS M P M H LTDA		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.542	536,64 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.543	1.295,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.544	420,00 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.545	7.246,91 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.546	1.550,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.547	570,00 D
			BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES		
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.118.120	12,00 D

			Cobrança referente 05/01/2024				
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.118.121		12,00 D	
			Cobrança referente 05/01/2024				
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.118.122		12,00 D	14.346.001,73 C
			Cobrança referente 05/01/2024				
08/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		33.977.409	2.500,00 C	
			033 0342 30630013000105 DR. CAFE GASTR				
08/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		2.260,00 D	
			08/01 16:09 SAMTRO 00003969808001575				
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.801	450,00 D	
			CM HOSPITALAR SA				
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.802	1.497,84 D	
			CM HOSPITALAR SA				
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.803	315,80 D	
			CM HOSPITALAR SA				
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.804	961,86 D	
			CM HOSPITALAR SA				
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.805	603,68 D	
			CM HOSPITALAR SA				
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.806	490,49 D	
			CM HOSPITALAR SA				
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.807	41.734,83 D	
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC				
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.808	5.311,44 D	
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR				
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.809	1.481,10 D	
			SOLO NETWORK BRASIL S A				
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.810	2.500,00 D	
			341 8048 010892747000155 J.P IT SERVIC				
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.811	40,23 D	
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME				
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.812	1.718,22 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E				
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.813	4.865,00 D	
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS				
08/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.042.459		12,00 D	
			Cobrança referente 08/01/2024				
08/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.042.460		12,00 D	
			Cobrança referente 08/01/2024				
08/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.042.461		12,00 D	
			Cobrança referente 08/01/2024				
08/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.042.462		12,00 D	14.284.223,24 C
			Cobrança referente 08/01/2024				
09/01/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		600.023	1.736,90 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
09/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		22.203,84 D	
			09/01 16:40 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.901	524,24 D	
			HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D				
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.902	1.736,90 D	
			237 7770 043408538000142 EQUIVALE COME				
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.903	407,32 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.904	1.650,00 D	
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA				
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.905	289,30 D	

			HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.906	941,99 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.907	1.219,59 D
			HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.908	909,65 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.909	428,16 D
			HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.910	10,24 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.911	480,24 D
			HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.912	321,18 D
			HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.913	4.761,30 D
			HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.914	1.897,81 D
			HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.915	184,90 D
			HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.916	42,20 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.917	13.527,22 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.918	289,30 D
			HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.919	1.669,30 D
			HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.920	216,06 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.921	1.384,00 D
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.922	20.439,23 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.923	420,00 D
			ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.924	3.664,20 D
			LABORATORIO B BRAUN		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.925	6.751,92 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.926	1.321,94 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.927	3.601,26 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.928	7.054,85 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.929	75,49 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.930	8.040,29 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.931	1.424,45 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.932	696,12 D
			HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.933	2.152,32 D
			BANCO SOFISA S/A		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.934	982,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.935	537,44 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.936	3.372,69 D
			HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.937	7.831,20 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		

09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.938	3.081,11 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.939	67.650,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.940	650,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.941	57.155,50 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.942	78,03 D
			237 0301 090347840000380 TK ELEVADORES		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.943	294,94 D
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.944	1.050,00 D
			077 0001 044097565000104 IWINET SOLUTI		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.945	36.373,04 D
			237 0415 009069633000120 CLINICA MEDIC		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.946	5.500,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.947	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.948	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.949	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.950	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.951	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.952	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.953	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.954	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.955	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.956	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.957	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.958	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.959	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.960	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.961	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.962	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.963	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.964	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.965	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.966	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.967	200,00 D

			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.968	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.969	30,68 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.970	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.971	1.596,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.972	875,71 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.973	982,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.974	1.747,20 D
			HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D			
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.975	2.550,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.976	8.204,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.977	4.716,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.978	527,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.979	3.675,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.980	9.000,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.981	707,20 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.982	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA			
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.983	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.984	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.985	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.986	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.987	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
09/01/2024	0000	13105	375 Impostos		10.988	60,88 D
			FGTS ARREC GRRF			
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.989	2.023,60 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.098.051		12,00 D
			Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.098.052		12,00 D
			Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.098.053		12,00 D
			Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.098.054		12,00 D
			Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.098.055		12,00 D
			Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.098.056		12,00 D
			Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.098.057		12,00 D

			Cobrança referente 09/01/2024				
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.098.058		12,00 D	
			Cobrança referente 09/01/2024				
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.098.059		12,00 D	13.942.848,55 C
			Cobrança referente 09/01/2024				
10/01/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.101.200.216.414		81,75 D	13.942.766,80 C
			Cobrança referente 10/01/2024				
11/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.022.593		14.668,00 D	
			11/01 16:20 SISNAC - PRODUTOS PARA S				
11/01/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	13.942.766,80 D	
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.101	1.736,90 D	
			237 7770 043408538000142 EQUIVALE COME				
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.102	550,40 D	
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA				
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.103	406,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.104	7.120,00 D	
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO				
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.105	3.674,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.106	3.974,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.107	1.680,00 D	
			BIOMEDICAL				
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.108	1.680,00 D	
			BIOMEDICAL				
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.109	906,12 D	
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO				
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.110	7.124,48 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.111	750,00 D	
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO				
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.112	3.364,00 D	
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.113	7.410,00 D	
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D				
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.114	286,71 D	
			PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO				
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.115	7.550,00 D	
			CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA				
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.116	1.300,00 D	
			CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA				
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.117	2.261,50 D	
			STONEMED				
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.118	2.507,00 D	
			STONEMED				
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.119	1.817,00 D	
			STONEMED				
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.120	2.806,00 D	
			STONEMED				
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.121	2.737,00 D	
			STONEMED				
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.122	7.224,86 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.123	7.700,00 D	
			033 0107 000169558000103 BILLMAKER QUA				
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.124	1.941,00 D	
			3P MEDICAL LTDA ME				

11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.125	506,89 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.126	1.241,00 D	
			LABORATORIO B BRAUN				
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.127	1.295,00 D	
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL				
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.128	2.000,00 D	
			BIOMEDICAL				
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.129	296,00 D	
			BIOMEDICAL				
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.130	4.566,50 D	
			B R HOSP D LTDA				
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.131	1.827,00 D	
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO				
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.132	1.546,10 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.133	1.611,11 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.134	1.608,48 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.135	165,30 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.136	2.487,60 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.137	8.815,87 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.138	1.566,62 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.139	1.000,00 D	
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO				
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.140	1.600,48 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.141	7.492,43 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.142	6.552,00 D	
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN				
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.143	1.321,10 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.144	1.929,16 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA				
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.145	345,00 D	
			PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI				
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.134.203		12,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024				
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.134.204		12,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024				
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.134.205		12,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024				
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.134.206		12,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024				
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.134.207		12,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024				
11/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	143.009,73 C	0,00 C
12/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.210.000.017.951		4.283,40 D	
			12/01 13:44 PRECISION C D P M HOSPIT				
12/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		2.430,00 D	
			12/01 13:44 MARCIA A SISTI VERRI				
12/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050		7.949,12 D	
			12/01 13:45 BIOCATH PROD HOSP LTDA				
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.201	11.124,00 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				

12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.202	2.212,00 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.203	598,53 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.204	1.156,00 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.205	1.440,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.206	5.306,26 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.207	12.593,64 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.208	4.284,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.209	11.301,88 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.210	3.239,30 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.211	16.920,16 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.212	18.512,06 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.213	2.128,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.214	1.193,90 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.215	1.340,15 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.216	2.416,80 D
			237 3370 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.217	10.273,20 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.218	5.800,00 D
			ALKO DO BRASIL IND E COM LTDA		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.219	366,11 D
			B R HOSP D LTDA		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.220	1.481,20 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.221	1.504,80 D
			CM HOSPITALAR SA		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.222	924,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.223	547,80 D
			DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.224	13.530,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS SA		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.225	40.590,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS SA		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.226	4.732,80 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.227	32.919,60 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.228	2.926,50 D
			KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELA		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.229	1.816,80 D
			LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.230	622,80 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.231	4.463,60 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.232	7.680,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.233	480,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		

12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.234	3.248,52 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.235	1.449,89 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.236	1.220,00 D	
			237 3370 030450803000109 ZAMMI INSTRUM				
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.237	540,80 D	
			ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP				
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.238	1.433,04 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.239	501,30 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.240	477,36 D	
			CM HOSPITALAR SA				
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.241	12.395,66 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.242	1.635,93 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.243	4.071,91 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
12/01/2024	0000	13105	375 Impostos		11.244	29.805,52 D	
			MUNICIPIO CARAGUATATUBA				
12/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		11.245	1.140,54 D	
			TELECOMUNICACOES DE				
12/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.134.551		12,00 D	
			Cobrança referente 12/01/2024				
12/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.134.552		12,00 D	
			Cobrança referente 12/01/2024				
12/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.134.553		12,00 D	
			Cobrança referente 12/01/2024				
12/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	299.044,88 C	0,00 C
15/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.098.879.217		27,00 C	27,00 C
			15/01 13:34 43420629000101 COMERCIO E				
16/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.210.000.017.951		524,55 D	
			16/01 16:37 PRECISION C D P M HOSPIT				
16/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.006.219		1.572,44 D	
			16/01 16:37 FARMARIN IND E COM LTDA				
16/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.001.062		2.996,00 D	
			16/01 16:38 CIRURGICA RIBEIRAO P L M				
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.601	426,00 D	
			CM HOSPITALAR SA				
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.602	9.881,52 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.603	2.735,26 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.604	20.515,48 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.605	1.445,00 D	
			EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR				
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.606	1.051,00 D	
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME				
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.607	209,00 D	
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI				
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.608	717,43 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.609	1.030,00 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA				
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.610	3.852,95 D	
			GLOBAL HOSPITALAR IMP E COM S.				

16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.611	772,00 D
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.612	3.560,00 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA		
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.613	5.062,41 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.614	748,80 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.615	930,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.616	450,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.617	1.927,60 D
			ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LT		
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.618	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.619	6.960,00 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.620	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.621	8.500,00 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.622	864,72 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.623	807,20 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.624	20.891,10 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.625	2.952,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.626	12.829,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS SA		
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.627	154,40 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.628	1.101,00 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.629	2.720,00 D
			HIPROMEDMORIAH COMERCIO IMPORT		
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.630	6.024,96 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.631	913,27 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.632	1.170,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.633	63,18 D
			SAEDMED COMERCIO IMP E P HOSPI		
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.634	993,40 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.635	188,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.636	3.192,95 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.637	1.137,40 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.638	195,72 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.639	110,40 D
			237 1333 005849495000141 EXPRESSO FENI		
16/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.640	482,13 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708		
16/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.641	82.354,84 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708		
16/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.642	1.494,61 D

			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952				
16/01/2024	0000	13105	375 Impostos		11.643	544.946,23 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952				
16/01/2024	0000	13105	375 Impostos		11.644	1.494,61 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952				
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.645	1.410,00 D	
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL				
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.646	7.170,75 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.647	12.445,25 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.139.229		12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2024				
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.139.230		12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2024				
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.139.231		12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2024				
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.139.232		12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2024				
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.139.233		12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2024				
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.139.234		12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2024				
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.139.235		12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2024				
16/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	791.980,68 C	0,00 C
18/01/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		600.015	257,45 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
18/01/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		600.016	42,73 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
18/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		1.150,00 D	
			18/01 16:28 MARCIA A SISTI VERRI				
18/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		3.750,00 D	
			18/01 16:28 MARCIA A SISTI VERRI				
18/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		1.150,00 D	
			18/01 16:28 MARCIA A SISTI VERRI				
18/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406		921,60 D	
			18/01 16:29 C C RI 00003969808001575				
18/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803		2.066,00 D	
			18/01 16:28 C L C M HOSP LTDA M				
18/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803		1.033,00 D	
			18/01 16:28 C L C M HOSP LTDA M				
18/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000		395,38 D	
			18/01 16:29 STYLES OPERADORA DE VIAG				
18/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.045.207		2.056,25 D	
			18/01 16:27 FORTECARE P MEDICOS				
18/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		3.100,00 D	
			18/01 16:26 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
18/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		1.647,00 D	
			18/01 16:26 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
18/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		13.200,00 D	
			18/01 16:27 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.801	1.222,00 D	
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA				
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.802	7.173,51 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.803	742,84 D	

			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.804	387,60 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.805	4.138,50 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.806	7.268,18 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.807	1.349,66 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.808	540,00 D
			HAMATTE GRAFICA E EDITORA LTDA		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.809	20.500,00 D
			MB VALE COMERCIAL LTDA		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.810	3.120,00 D
			MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.811	3.163,82 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.812	1.662,36 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.813	6.036,80 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.814	4.596,00 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.815	1.264,00 D
			CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.816	2.072,47 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.817	884,15 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.818	153,10 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.819	1.221,40 D
			LABORATORIO B BRAUN		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.820	1.416,00 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.821	7.855,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.822	1.033,00 D
			CENELLAR COM MAT MED HOSP LTDA		
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.823	18.705,36 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.824	5.934,75 D
			341 9280 005486009000178 LABPLAST INDU		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.825	1.080,40 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.826	1.650,00 D
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.827	2.805,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.828	2.617,50 D
			SAEDCLIN COMERCIO IMPORTACAO E		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.829	550,00 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.830	186,54 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.831	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.832	186,54 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.833	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.834	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		

18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.835	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.836	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.837	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.838	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.839	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.840	8.267,21 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.841	2.250,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.842	3.510,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.843	4.600,00 D
			CENELLAR COM MAT MED HOSP LTDA		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.844	2.574,00 D
			CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.845	1.249,00 D
			EVMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITA		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.846	750,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.847	4.350,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.848	6.480,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.849	100,72 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.850	853,64 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.851	8.242,50 D
			INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.852	24.520,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.853	2.520,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.854	610,00 D
			UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICO		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.855	2.058,00 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.856	22.902,50 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.857	2.041,46 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.858	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.859	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.860	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.861	1.703,42 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.862	905,51 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.863	761,91 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.864	1.028,24 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.865	1.206,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.866	1.420,08 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.867	3.050,00 D

			SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS H			
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.868	5.020,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.869	2.250,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.870	939,00 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.871	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.872	1.900,60 D
			PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B			
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.873	1.000,00 D
			SODEXO PASS DO BRASIL			
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.874	909,20 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR			
18/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		11.875	41,16 D
			TELECOMUNICACOES DE			
18/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		11.876	41,16 D
			TELECOMUNICACOES DE			
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.877	1.505.399,92 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.878	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.879	3.549,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.880	33.195,80 D
			CM HOSPITALAR SA			
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.881	524,26 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.882	2.229,93 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.883	1.616,25 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR			
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos		11.884	77,43 D
			FGTS ARREC GRRF			
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos		11.885	1,99 D
			FGTS ARREC GRRF			
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.886	13.521,10 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.887	3.260,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.888	329,06 D
			260 0001 10207172625 HELEN CRISTINA CO			
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.889	257,45 D
			260 0001 36700596874 JEANE CRISTINA VI			
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.890	42,73 D
			033 0342 40569364809 CAIO FELIPE VALEN			
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.891	457,59 D
			260 0001 44544576890 NATHALIA LEANDRO			
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.892	384,23 D
			104 0962 37645963840 SUELEN MAZZETTI D			
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.893	7.449,82 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.142.116		12,00 D
			Cobrança referente 18/01/2024			
			310 Tar DOC/TED			

18/01/2024	0000	13113	Eletrônico	810.181.100.142.117		12,00 D	
			Cobrança referente 18/01/2024				
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.142.118		12,00 D	
			Cobrança referente 18/01/2024				
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.142.119		12,00 D	
			Cobrança referente 18/01/2024				
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.142.120		12,00 D	
			Cobrança referente 18/01/2024				
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.142.121		12,00 D	
			Cobrança referente 18/01/2024				
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.142.122		12,00 D	
			Cobrança referente 18/01/2024				
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.142.123		12,00 D	
			Cobrança referente 18/01/2024				
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.142.124		12,00 D	
			Cobrança referente 18/01/2024				
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.142.125		12,00 D	
			Cobrança referente 18/01/2024				
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.142.126		12,00 D	
			Cobrança referente 18/01/2024				
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.142.127		12,00 D	
			Cobrança referente 18/01/2024				
18/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.849.966,25 C	0,00 C
19/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.180.025.635		119.997,50 C	119.997,50 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
23/01/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		200.036	257,45 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
23/01/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		500.025	99,98 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
23/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050		14.242,00 D	
			23/01 16:06 BIOCATH PROD HOSP LTDA				
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.301	622,90 D	
			237 0420 01012418529 MURILO MENDES MEN				
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.302	1.021,56 D	
			CM HOSPITALAR SA				
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.303	956,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.304	103,73 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.305	973,33 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.306	956,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.307	2.237,80 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.308	1.193,50 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.309	897,46 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.310	995,44 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.311	10.299,00 D	
			KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP				
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.312	67,64 D	
			260 0001 27192458520 RICARDO PIMENTEL				

23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.313	2.309,06 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.314	480,00 D	
			CM HOSPITALAR SA				
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.315	1.389,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.316	761,91 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.317	870,70 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
23/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		12.318	129.158,96 D	
			SABESP				
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.319	1.203,80 D	
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE				
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.320	257,45 D	
			260 0001 40569364809 CAIO FELIPE VALEN				
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.321	99,98 D	
			033 0346 33670809856 CAROLINA ALMEIDA				
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.322	42,73 D	
			033 0342 36700596874 JEANE CRISTINA VI				
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.323	124.148,24 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.324	985,00 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.325	636,25 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.326	7.215,00 D	
			336 0001 046770999000159 VMJ CONSULTOR				
23/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.169.900		12,00 D	
			Cobrança referente 23/01/2024				
23/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.169.901		12,00 D	
			Cobrança referente 23/01/2024				
23/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.169.902		12,00 D	
			Cobrança referente 23/01/2024				
23/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.169.903		12,00 D	
			Cobrança referente 23/01/2024				
23/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.169.904		12,00 D	
			Cobrança referente 23/01/2024				
23/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.169.905		12,00 D	
			Cobrança referente 23/01/2024				
23/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.169.906		12,00 D	
			Cobrança referente 23/01/2024				
23/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.169.907		12,00 D	
			Cobrança referente 23/01/2024				
23/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	183.865,51 C	0,00 C
24/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.210.000.017.951		756,90 D	
			24/01 16:32 PRECISION C D P M HOSPIT				
24/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		3.030,00 D	
			24/01 16:32 MARCIA A SISTI VERRI				
24/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.006.219		1.489,68 D	
			24/01 16:32 FARMARIN IND E COM LTDA				
24/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457		2.309,20 D	
			24/01 16:32 ARAUCARIA E F LTDA				
24/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457		680,40 D	

			24/01 16:32 ARAUCARIA E F LTDA			
24/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		4.925,02 D
			24/01 16:32 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.401	1.540,00 D
			237 3154 004817909000198 D GONCALVES I			
24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.402	1.700,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.403	544,77 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.404	842,20 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.405	1.525,50 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.406	21.329,19 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.407	25.587,25 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.408	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.409	1.890,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.410	6.107,00 D
			LABORATORIO B BRAUN			
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.411	2.066,22 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.412	2.548,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.413	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.414	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.415	475,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.416	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.417	1.850,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.418	874,00 D
			STONEMED			
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.419	3.641,50 D
			STONEMED			
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.420	2.261,50 D
			STONEMED			
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.421	1.610,00 D
			STONEMED			
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.422	1.886,00 D
			STONEMED			
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.423	2.660,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.424	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.425	791,20 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.426	2.176,00 D
			HIPROMEDMORIAH COMERCIO IMPORT			
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.427	443,50 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.428	443,50 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.429	946,72 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			

24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.430	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.431	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.432	959,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.433	2.250,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.434	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.435	2.520,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.436	1.210,95 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.437	761,91 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.438	1.156,75 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.439	959,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.440	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.441	451,32 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.442	340,00 D
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL		
24/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.443	25.241,44 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.444	32.012,46 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.445	428.318,66 D
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.446	1.651,76 D
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA		
24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.447	4.000,00 D
			341 3247 033765018000133 7SEVEN LOCACA		
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.448	3.072,96 D
			SIMELETRIC SOLUCOES EM ENERGIA		
24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.449	99,98 D
			336 0001 33670809856 CAROLINA ALMEIDA		
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.450	2.520,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.451	1.392,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.452	257,45 D
			260 0001 40569364809 CAIO FELIPE VALEN		
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.453	5.700,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.454	753,76 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.455	1.529,50 D
			NEOMEX HOSPITALAR LTDA		
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.456	900,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.457	194.479,18 D
			SODEXO PASS DO BRASIL		
24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.458	7.994,80 D
			237 1333 005849495000141 EXPRESSO FENI		
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.459	4.271,82 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		

24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.460	200,00 D	
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS				
24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.461	8.892,03 D	
			341 7130 002966317000102 STRYKER DO BR				
24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.462	4.618,00 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
24/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.175.737		12,00 D	
			Cobrança referente 24/01/2024				
24/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.175.738		12,00 D	
			Cobrança referente 24/01/2024				
24/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.175.739		12,00 D	
			Cobrança referente 24/01/2024				
24/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.175.740		12,00 D	
			Cobrança referente 24/01/2024				
24/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.175.741		12,00 D	
			Cobrança referente 24/01/2024				
24/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.175.742		12,00 D	
			Cobrança referente 24/01/2024				
24/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.175.743		12,00 D	
			Cobrança referente 24/01/2024				
24/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.175.744		12,00 D	
			Cobrança referente 24/01/2024				
24/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.175.745		12,00 D	
			Cobrança referente 24/01/2024				
24/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.175.746		12,00 D	
			Cobrança referente 24/01/2024				
24/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.175.747		12,00 D	
			Cobrança referente 24/01/2024				
24/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.175.748		12,00 D	
			Cobrança referente 24/01/2024				
24/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	840.276,23 C	0,00 C
30/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.210.000.017.951		1.495,68 D	
			30/01 16:36 PRECISION C D P M HOSPIT				
30/01/2024	0000	13105	375 Impostos		13.001	333,52 D	
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG				
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.002	4.650,12 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.003	515,00 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA				
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.004	311,19 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
30/01/2024	0000	13105	375 Impostos		13.005	460,00 D	
			MUNICIPIO CARAGUATATUBA				
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.006	2.367,38 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.007	218,20 D	
			DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L				
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.008	1.200,00 D	
			ECOPER QUIMICA LTDA				
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.009	5.038,00 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.010	666,40 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				

30/01/2024	0000	13105	375 Impostos		13.011	619,34 D	
			FGTS ARREC GRRF				
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.012	627,75 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.013	632,05 D	
			AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD				
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.014	3.639,76 D	
			LOCALIZA FLEET S.A.				
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.015	240,00 D	
			ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA				
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.016	912,88 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.017	1.562,90 D	
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE				
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.018	2.539,50 D	
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E				
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.019	4.144,38 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.261.843		12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2024				
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.261.844		12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2024				
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.261.845		12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2024				
30/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	32.210,05 C	0,00 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

G3380110388923801
01/03/2024 10:47:37

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2967-X
Conta	22954-7 HOSP REG LITORAL NORTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	23.479.751,64			5.611.699,030002		
01/02/2024	RESGATE	912.221,03			217.926,625501	4,185909032	5.393.772,404501
	Aplicação 12/12/2023	912.221,03			217.926,625501		
02/02/2024	RESGATE	3.437.814,85			820.973,697126	4,187484766	4.572.798,707375
	Aplicação 12/12/2023	3.437.814,85			820.973,697126		
08/02/2024	APLICAÇÃO	8.234.613,76			1.963.383,287147	4,194093845	6.536.181,994522
08/02/2024	RESGATE	616.485,18			146.988,885510	4,194093845	6.389.193,109012
	Aplicação 12/12/2023	616.485,18			146.988,885510		
14/02/2024	RESGATE	81,75			19,476337	4,197401133	6.389.173,632675
	Aplicação 12/12/2023	81,75			19,476337		
15/02/2024	RESGATE	296.945,53			70.717,520644	4,199037626	6.318.456,112031
	Aplicação 12/12/2023	296.945,53			70.717,520644		
19/02/2024	RESGATE	1.447.600,89			344.475,830799	4,202329338	5.973.980,281232
	Aplicação 12/12/2023	1.447.600,89			344.475,830799		
20/02/2024	RESGATE	125.904,08			29.948,884211	4,203965634	5.944.031,397021
	Aplicação 12/12/2023	125.904,08			29.948,884211		
22/02/2024	RESGATE	812.892,62			193.210,308364	4,207294253	5.750.821,088657
	Aplicação 12/12/2023	812.892,62			193.210,308364		
23/02/2024	RESGATE	3.541,22			841,354378	4,208951770	5.749.979,734279
	Aplicação 12/12/2023	3.541,22			841,354378		
27/02/2024	RESGATE	701.592,14			166.559,713645	4,212255921	5.583.420,020634
	Aplicação 12/12/2023	701.592,14			166.559,713645		
29/02/2024	RESGATE	288.401,76			68.413,152057	4,215589420	5.515.006,868577
	Aplicação 12/12/2023	288.401,76			68.413,152057		
29/02/2024	SALDO ATUAL	23.249.004,61			5.515.006,868577		5.515.006,868577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.479.751,64
APLICAÇÕES (+)	8.234.613,76
RESGATES (-)	8.643.481,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	178.120,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178.120,26
SALDO ATUAL =	23.249.004,61

Valor da Cota

31/01/2024	4,184071797
29/02/2024	4,215589420

Rentabilidade

No mês	0,7532
No ano	1,6641
Últimos 12 meses	11,9839

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	264.796,91			58.723,154651		
29/02/2024	SALDO ATUAL	267.068,09			58.723,154651		58.723,154651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264.796,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.271,18

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.271,18
SALDO ATUAL =	267.068,09

Valor da Cota

31/01/2024	4,509241859
29/02/2024	4,547918001

Rentabilidade

No mês	0,8577
No ano	1,8917
Últimos 12 meses	13,0042

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2967-X
Conta corrente	22954-7HOSP REG LITORAL NORTE
Período do extrato	02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.075.501	158.290,07 D	
				01/02 16:25 NAVEBRAS SERVICOS NAVAIS			
01/02/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803	1.033,00 D	
				01/02 16:23 C L C M HOSP LTDA M			
01/02/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	553.478.000.004.518	405.385,61 D	
				01/02 16:25 PREVINI SERVICOS TERCEIR			
01/02/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	20.277,79 D	
				01/02 16:25 BIOCATH PROD HOSP LTDA			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.100	1.243,87 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.101	1.044,40 D	
				FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	630,00 D	
				341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.102	1.287,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	252,00 D	
				341 2977 006177615000174 THA E THI FAR			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.103	1.095,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.103	200,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.104	507,40 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.104	200,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.105	286,56 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.105	2.400,00 D	
				237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.106	1.809,10 D	
				HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.106	200,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.107	3.560,00 D	
				CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.107	4.315,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.108	1.050,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.108	26.559,80 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.109	3.802,00 D	
				ELFA MEDICAMENTOS S A			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.109	525,00 D	

			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.110	1.861,11 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
01/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.110	1.490,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.111	1.062,77 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.111	286,54 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.112	3.778,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.112	1.130,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.113	381,24 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.113	180,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.114	2.713,10 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.114	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.115	1.033,00 D
			CENELLAR COM MAT MED HOSP LTDA		
01/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.115	468,18 D
			237 0301 090347840000380 TK ELEVADORES		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.116	2.210,50 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.116	755,96 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.117	4.044,69 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
01/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.117	190,00 D
			033 1320 011553063000191 ALAN PEREIRA		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.118	1.090,80 D
			LABORATORIO B BRAUN		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.118	1.033,00 D
			CENELLAR COM MAT MED HOSP LTDA		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.119	1.597,50 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.119	1.000,00 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.120	3.398,00 D
			BIOHOSP PROD HOSPITALARES SA		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.120	8.248,25 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.121	6.796,00 D
			BIOHOSP PROD HOSPITALARES SA		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.121	2.100,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.122	2.409,83 D
			B R HOSP D LTDA		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.122	2.919,02 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.123	4.209,60 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.123	647,97 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.124	7.954,80 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.124	420,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.125	320,61 D

			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.125	2.303,00 D
			CENELLAR COM MAT MED HOSP LTDA		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.126	1.353,96 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.126	286,54 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.127	205,84 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.127	1.033,00 D
			CENELLAR COM MAT MED HOSP LTDA		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.128	150,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.128	250,00 D
			336 0001 043741652000190 MJ FILTER LTD		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.129	14.293,60 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.129	386,36 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.130	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.130	2.962,28 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.131	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.131	2.670,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.132	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.132	2.470,00 D
			341 1608 052244878000176 KBR ELETRONIC		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.133	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.133	286,54 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.134	300,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.134	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.135	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.135	180,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.136	2.250,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.136	840,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.137	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.137	1.493,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.138	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.139	300,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.140	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.141	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.142	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.143	959,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		

01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.144	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.145	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.146	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.147	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.148	286,54 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.149	286,54 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.150	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.151	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.152	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.153	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.154	1.137,40 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.155	4.224,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.156	3.865,23 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.157	374,10 D
			CM HOSPITALAR SA		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.158	638,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.159	380,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S.		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.160	339,32 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.161	4.134,84 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.162	750,00 D
			VISIONFLEX S GRAFICAS LTDA EPP		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.163	1.598,55 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.164	824,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.165	5.520,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.166	498,08 D
			CM HOSPITALAR SA		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.167	635,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.168	2.715,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
01/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.169	12.497,75 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.170	3.225,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.171	1.174,17 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.172	1.431,00 D
			LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.173	6.468,00 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954		
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.174	301,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
01/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.175	38.115,52 D

			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
01/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.176	24.741,08 D	
			748 0710 039248771000138 ACESSO ROPE P			
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.177	6.075,00 D	
			LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI			
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.178	30.165,43 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
01/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.179	2.446,46 D	
			VIVO SP			
01/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.180	686,54 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
01/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.181	208,00 D	
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU			
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.182	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.183	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.184	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.185	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.186	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.187	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.188	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.189	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.190	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.191	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.192	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.193	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.194	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.195	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.196	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.197	286,58 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.198	2.616,19 D	
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE			
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.199	10.076,00 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
01/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	912.221,03 C	0,00 C
02/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	560.208,98 D	
			02/02 15:56 LPATSA ALIMENTACAO			
02/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	25.060,88 D	
			02/02 15:56 LPATSA ALIMENTACAO			
02/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	25.812,95 D	
			02/02 15:56 LPATSA ALIMENTACAO			
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	1.374.314,24 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	1.000.000,00 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
			393 TED			

02/02/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv		20.203	564,20 D	
			237 0420 01012418529 MURILO MENDES MEN				
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.204	449.842,00 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.205	63,00 D	
			033 4171 21790241855 SHEILA AZEVEDO LU				
02/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.206	1.900,60 D	
			PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B				
02/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.331.200.099.126		12,00 D	
			Cobrança referente 02/02/2024				
02/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.331.200.099.127		12,00 D	
			Cobrança referente 02/02/2024				
02/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.331.200.099.128		12,00 D	
			Cobrança referente 02/02/2024				
02/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.331.200.099.129		12,00 D	
			Cobrança referente 02/02/2024				
02/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	3.437.814,85 C	0,00 C
06/02/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.050.069.949		14.600.648,24 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.022.593		14.668,00 D	
			06/02 16:45 SISNAC - PRODUTOS PARA S				
06/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.205.323		5.644,95 D	
			06/02 16:45 SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA				
06/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.006.219		1.820,72 D	
			06/02 16:45 FARMARIN INDUSTRIA E COM				
06/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457		907,20 D	
			06/02 16:45 ARAUCARIA E F LTDA				
06/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457		2.166,00 D	
			06/02 16:45 ARAUCARIA E F LTDA				
06/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000		761,10 D	
			06/02 16:45 STYLES OPERADORA DE VIAG				
06/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		5.563,54 D	
			06/02 16:45 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
06/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	557.036.000.025.902		1.853,30 D	
			06/02 16:45 MULTICOMPANY S LTDA				
06/02/2024	0000	13105	375 Impostos		20.601	67,21 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.602	1.314,22 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.603	1.421,57 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.604	1.740,00 D	
			ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LT				
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.605	82.908,66 D	
			CUSTOM MED COM IMP EXP LTDA				
06/02/2024	0000	13105	375 Impostos		20.606	240.236,19 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.607	9.109,82 D	
			SINDICATO SANTAS CASAS MISERIC				
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.608	445,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.609	2.684,46 D	
			LOCALIZA FLEET S.A.				
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.610	1.825,94 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E				
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.611	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.612	4.100,00 D	
			BIOMEDICAL				

06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.613	12.865,57 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.614	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.615	24.267,80 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.616	5.198,62 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.617	5.200,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.618	7.003,20 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.619	9.760,53 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.620	2.830,61 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.621	3.061,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.622	1.287,00 D
			CENELLAR COM MAT MED HOSP LTDA		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.623	1.464,36 D
			104 2143 30971548846 VANESSA PIRES DE		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.624	820,32 D
			341 0248 33761870884 PRISCILLA SILVA N		
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.625	3.988,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.626	698,62 D
			237 1612 34542234827 PATRICIA DE FARIA		
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.627	1.598,50 D
			STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.628	8.380,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.629	2.261,50 D
			STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.630	1.396,95 D
			237 0206 36875282860 DAYANE TEIXEIRA M		
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.631	632,50 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.632	2.088,00 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.633	2.261,50 D
			STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES		
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.634	125,00 D
			CENELLAR COM MAT MED HOSP LTDA		
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.635	19.917,48 D
			CM HOSPITALAR SA		
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.636	8.777,31 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.637	1.901,83 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.638	2.507,00 D
			STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES		
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.639	88,78 D
			CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A		
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.640	2.850,00 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.641	706,00 D
			237 1497 12208697677 IZABELA RAMIRES S		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.642	6.655,82 D

			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE				
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.643	1.682,00 D	
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.644	442,57 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.645	125,00 D	
			CENELLAR COM MAT MED HOSP LTDA				
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.646	2.002,50 D	
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E				
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.647	3.250,00 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.648	170,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.649	2.164,36 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.650	3.825,00 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.651	450,00 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA				
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.652	506,60 D	
			341 0248 43833619864 LUANA CRISTINE SA				
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.653	3.420,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
06/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.105.477		12,00 D	
			Cobrança referente 06/02/2024				
06/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.105.478		12,00 D	
			Cobrança referente 06/02/2024				
06/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.105.479		12,00 D	
			Cobrança referente 06/02/2024				
06/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.105.480		12,00 D	
			Cobrança referente 06/02/2024				
06/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.105.481		12,00 D	
			Cobrança referente 06/02/2024				
06/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.105.482		12,00 D	
			Cobrança referente 06/02/2024				
06/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.105.483		12,00 D	
			Cobrança referente 06/02/2024				
06/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.105.484		12,00 D	
			Cobrança referente 06/02/2024				
06/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.105.485		12,00 D	14.062.270,03 C
			Cobrança referente 06/02/2024				
07/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.104.925		15.010,00 D	
			07/02 16:29 ISOTEC T MEDICA LTDA - M				
07/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.248.000.021.950		8.450,87 D	
			07/02 16:29 M A INSUMOS HOSP LTDA				
07/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.022.593		1.500,00 D	
			07/02 16:29 SISNAC - P P SAUDE LTDA				
07/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.076.000.027.346		297.503,62 D	
			07/02 16:29 INSTITUTO G M SAUDE				
07/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.136.000		20.647,00 D	
			07/02 16:29 DIAGNOS - M E LTDA				
07/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.309.000.050.278		3.146,55 D	
			07/02 16:29 LABORATORIOS B BRAUN S A				
07/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		2.260,00 D	
			07/02 16:29 00003969808001575				
07/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.036.424		22.040,00 D	

			07/02 16:29 KEV X - SOLUCOES E SERVI			
07/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.565.000.023.808		8.568,50 D
			07/02 16:29 NEUROQUALITY - N F LTDA			
07/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.024.622		807,92 D
			07/02 16:29 KAIROS CONTROLE DE PRAGA			
07/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.027.664		216.050,94 D
			07/02 16:29 HRLN NEURO LTDA			
07/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	557.612.000.000.775		6.900,00 D
			07/02 16:29 LD B HOLDING LTDA			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.701	22.524,00 D
			341 7385 020699381000156 PETERS E HOLA			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.702	411.432,95 D
			033 3650 049867480000181 PROBENE HRLN			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.703	107.458,25 D
			033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY			
07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.704	375,32 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.705	529.319,94 D
			341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.706	3.596,46 D
			748 0710 010405815000104 VIEIRA DE MEL			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.707	9.500,00 D
			341 4522 029834309000169 DJ MIRANDA E			
07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.708	157.900,22 D
			AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.709	290.098,84 D
			237 0120 036444815000107 AZULLI REABIL			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.710	4.767,50 D
			237 2028 090347840004105 TK ELEVADORES			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.711	8.176,21 D
			237 0195 015634592000170 TAQUI CARDIO			
07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.712	14.452,20 D
			CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.713	1.100,00 D
			033 3983 030978287000190 RICARDO LEMES			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.714	96.069,60 D
			033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.715	68.000,00 D
			341 0177 032110654000164 RAY D ACTION			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.716	4.114,96 D
			341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.717	41.782,02 D
			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA			
07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.718	71.500,00 D
			COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENT			
07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.719	479,46 D
			STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.720	2.027,16 D
			341 1664 030749264000103 BPP SERVICOS			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.721	37.540,00 D
			748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO			
07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.722	17.900,00 D

			LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI		
07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.723	2.500,00 D
			MGXTEC SOLUCOES E ENERGIA LTDA		
07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.724	4.000,00 D
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.725	30.676,74 D
			077 0001 026945963000151 MILANO REZEND		
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.726	1.337,29 D
			237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.727	3.202,17 D
			341 0740 001298443000254 MAGNAMED TECN		
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.728	84.736,19 D
			136 1112 021771206000195 CARDIO DIAGNO		
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.729	514.773,71 D
			341 1529 037338830000133 CLINICA MEDIC		
07/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.730	2.069,24 D
			VOGEL/ALGAR TELECOM		
07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.731	1.936,58 D
			BIONEXO S A		
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.732	287.395,15 D
			033 3457 036045204000196 NGC CLINICA M		
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.733	107.696,00 D
			237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO		
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.734	395.796,70 D
			208 0050 037702740000180 CESPAH - CENT		
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.735	789.890,91 D
			033 0201 034258796000107 CIR.ASSIST SE		
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.736	41.734,83 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.737	6.749,31 D
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA		
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.738	2.984,43 D
			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA		
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.739	9.500,00 D
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO		
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.740	116.862,02 D
			341 0244 043612146000109 ICB SERVICO D		
07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.741	9.889,75 D
			LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI		
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.742	1.203,80 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.743	9.281,76 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.744	1.936,59 D
			BIONEXO S A		
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.745	17.800,00 D
			341 0562 002435993000150 PHD SISTEMAS		
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.746	476,75 D
			341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT		
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.747	16.590,00 D

			260 0001 048902327000185 LIBERTY MED T			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.748	818,38 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.749	3.814,00 D
			033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.750	64.634,49 D
			341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.751	2.450,00 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.752	9.523,43 D
			033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.753	2.449,48 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.754	21.353,47 D
			341 1529 010677055000194 TRIM EMPRESAS			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.755	4.383,88 D
			341 1608 053440939000648 PHARMACIA ART			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.756	279.225,58 D
			341 7307 033676926000150 ARTHRON SERVI			
07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.757	6.075,00 D
			LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.758	5.469,05 D
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.759	96.307,41 D
			341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.760	36.373,04 D
			237 0415 009069633000120 CLINICA MEDIC			
07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.761	1.790,00 D
			KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.762	11.262,00 D
			341 0248 041912977000162 BACELLAR E PR			
07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.763	907,28 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.764	111.014,47 D
			208 0050 048617931000160 CARDIOLOGIA L			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.765	62.711,51 D
			756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.766	703,87 D
			033 0530 032238419000172 OCEANOS SAUDE			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.767	10.135,80 D
			033 3330 038895546000120 MAISNOVE - ME			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.768	80.260,52 D
			756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.769	900,00 D
			341 8048 010892747000155 J.P IT SERVIC			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.770	4.039,30 D
			033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.771	1.050,00 D

			077 0001 044097565000104 IWINET SOLUTI			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.772	45.311,90 D
			756 5032 003969228000182 DO VAL SERVIC			
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.416	12,00 D	
			Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.417	12,00 D	
			Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.418	12,00 D	
			Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.419	12,00 D	
			Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.420	12,00 D	
			Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.421	12,00 D	
			Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.422	12,00 D	
			Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.423	12,00 D	
			Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.424	12,00 D	
			Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.425	12,00 D	
			Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.426	12,00 D	
			Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.427	12,00 D	
			Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.428	12,00 D	
			Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.429	12,00 D	
			Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.430	12,00 D	
			Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.431	12,00 D	
			Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.432	12,00 D	
			Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.433	12,00 D	
			Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.434	12,00 D	
			Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.435	12,00 D	
			Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.436	12,00 D	
			Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.437	12,00 D	

			Cobrança referente 07/02/2024		
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.438	12,00 D
			Cobrança referente 07/02/2024		
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.439	12,00 D
			Cobrança referente 07/02/2024		
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.440	12,00 D
			Cobrança referente 07/02/2024		
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.441	12,00 D
			Cobrança referente 07/02/2024		
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.442	12,00 D
			Cobrança referente 07/02/2024		
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.443	12,00 D
			Cobrança referente 07/02/2024		
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.444	12,00 D
			Cobrança referente 07/02/2024		
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.445	12,00 D
			Cobrança referente 07/02/2024		
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.446	12,00 D
			Cobrança referente 07/02/2024		
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.447	12,00 D
			Cobrança referente 07/02/2024		
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.448	12,00 D
			Cobrança referente 07/02/2024		
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.449	12,00 D
			Cobrança referente 07/02/2024		
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.450	12,00 D
			Cobrança referente 07/02/2024		
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.451	12,00 D
			Cobrança referente 07/02/2024		
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.452	12,00 D
			Cobrança referente 07/02/2024		
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.453	12,00 D
			Cobrança referente 07/02/2024		
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.454	12,00 D
			Cobrança referente 07/02/2024		
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.455	12,00 D
			Cobrança referente 07/02/2024		
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.456	12,00 D
			Cobrança referente 07/02/2024		
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.457	12,00 D
			Cobrança referente 07/02/2024		
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.458	12,00 D
			Cobrança referente 07/02/2024		
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.459	12,00 D
			Cobrança referente 07/02/2024		
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.460	12,00 D

			Cobrança referente 07/02/2024				
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.461		12,00 D	
			Cobrança referente 07/02/2024				
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.462		12,00 D	
			Cobrança referente 07/02/2024				
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.463		12,00 D	
			Cobrança referente 07/02/2024				
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.464		12,00 D	
			Cobrança referente 07/02/2024				
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.465		12,00 D	
			Cobrança referente 07/02/2024				
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.466		12,00 D	
			Cobrança referente 07/02/2024				
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.467		12,00 D	
			Cobrança referente 07/02/2024				
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.468		12,00 D	
			Cobrança referente 07/02/2024				
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.469		12,00 D	
			Cobrança referente 07/02/2024				
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.470		12,00 D	
			Cobrança referente 07/02/2024				
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.110.471		12,00 D	8.234.613,76 C
			Cobrança referente 07/02/2024				
08/02/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		600.018	10.190,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
08/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		1.960,00 D	
			08/02 16:35 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
08/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		11.842,06 D	
			08/02 16:35 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
08/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		800,00 D	
			08/02 16:35 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
08/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		5.150,00 D	
			08/02 16:36 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
08/02/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	8.234.613,76 D	
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.800	3.039,25 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.801	300,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.801	555,57 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.802	12.844,00 D	
			ELFA MEDICAMENTOS S.				
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.802	687,60 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.803	1.608,00 D	
			SOMA SP PROD HOSP LTDA				
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.803	8.000,24 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.804	500,00 D	
			ANIMA COLOR				
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.804	23.940,36 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.805	1.754,87 D	
			BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES				

08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.805	5.549,72 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.806	1.776,09 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.806	1.550,50 D
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.807	6.896,20 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.807	17.476,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.808	5.664,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.808	12.162,96 D
			341 9073 049729221000194 "RUBENS NAVE		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.809	18.322,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.809	17.170,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.810	2.800,01 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.810	2.366,00 D
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.811	1.437,50 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.811	1.580,00 D
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.812	741,24 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.812	1.481,10 D
			SOLO NETWORK BRASIL S A		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.813	3.955,09 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.813	5.311,44 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.814	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.814	3.660,00 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.815	3.756,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.815	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.816	226,80 D
			PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.816	4.045,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.817	1.083,88 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.817	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.818	6.651,40 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.818	2.616,35 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.819	4.026,39 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.819	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		

08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.820	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.820	8.230,00 D
			237 3370 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.821	1.273,77 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.821	557,80 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.822	1.341,00 D
			PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.822	2.184,53 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.823	37.890,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.823	1.032,00 D
			341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.824	125,00 D
			CENELLAR COM MAT MED HOSP LTDA		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.824	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.825	3.859,36 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.825	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.826	1.397,55 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.827	36.958,00 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.828	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.829	1.210,95 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.830	6.380,12 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.831	705,01 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.832	1.912,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.833	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.834	101,44 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.835	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.836	1.228,36 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.837	690,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.838	982,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.839	1.313,39 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.840	10.190,00 D
			341 0025 065831943000101 MP COMERCIO D		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.841	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.842	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.843	29.931,42 D
			MUNICIPIO CARAGUATATUBA		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.844	84,00 D

			TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.845	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.846	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.847	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.848	80.323,50 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.849	3.973,13 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.850	1.249,00 D
			274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.851	5.424,93 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.852	810,00 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.853	6.852,20 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMP E COM S.		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.854	226,80 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.855	2.261,50 D
			STONEMED		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.856	2.282,00 D
			STONEMED		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.857	6.318,96 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.858	2.523,50 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.859	1.800,30 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.860	3.448,55 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.861	398,60 D
			FLAGSHIP INSTITUICAO DE PAGAME		
08/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.862	67,39 D
			FGTS ARREC GRRF		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.863	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.864	5.337,50 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.865	772,75 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.866	1.598,50 D
			STONEMED		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.867	555,00 D
			BIOMEDICAL		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.868	3.728,11 D
			CM HOSPITALAR SA		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.869	1.929,25 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.870	824,70 D
			BANCO SOFISA S/A		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.871	647,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.872	510,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.873	3.640,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.874	6.193,22 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.875	1.530,10 D

			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.876	8.803,84 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.877	1.608,48 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.878	27.060,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.879	2.980,80 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.880	3.305,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.881	25.280,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.882	3.570,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.883	1.396,82 D
			LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.884	1.033,00 D
			CENELLAR COM MAT MED HOSP LTDA		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.885	125,00 D
			CENELLAR COM MAT MED HOSP LTDA		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.886	523,54 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.887	9.897,90 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.888	282,50 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.889	7.165,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.890	5.634,93 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.891	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.892	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.893	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.894	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.895	1.541,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.896	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.897	2.940,00 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.898	8.877,89 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.899	229,73 D
			DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L		
08/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.111.683	12,00 D
			Cobrança referente 08/02/2024		
08/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.111.684	12,00 D
			Cobrança referente 08/02/2024		
08/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.111.685	12,00 D
			Cobrança referente 08/02/2024		
08/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.111.686	12,00 D
			Cobrança referente 08/02/2024		
08/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.111.687	12,00 D
			Cobrança referente 08/02/2024		
08/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.111.688	12,00 D

			Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.111.689	12,00 D	
			Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.111.690	12,00 D	
			Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.111.691	12,00 D	
			Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.111.692	12,00 D	
			Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.111.693	12,00 D	
			Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.111.694	12,00 D	
			Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.111.695	12,00 D	
			Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.111.696	12,00 D	
			Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.111.697	12,00 D	
			Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.111.698	12,00 D	
			Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.111.699	12,00 D	
			Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.111.700	12,00 D	
			Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.111.701	12,00 D	
			Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	616.485,18 C	0,00 C
14/02/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.451.101.673.032	81,75 D	
			Cobrança referente 14/02/2024			
14/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	81,75 C	0,00 C
15/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.210.000.017.951	855,60 D	
			15/02 16:40 PRECISION C D P M HOSPIT			
15/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688	3.030,00 D	
			15/02 16:40 MARCIA A SISTI VERRI			
15/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803	4.600,00 D	
			15/02 16:40 C L C M HOSP LTDA M			
15/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	3.974,56 D	
			15/02 16:40 BIOCATH PROD HOSP LTDA			
15/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	6.502,00 D	
			15/02 16:40 BIOCATH PROD HOSP LTDA			
15/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	3.549,56 D	
			15/02 16:42 BIOCATH PROD HOSP LTDA			
15/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	9.200,00 D	
			15/02 16:39 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
15/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	980,00 D	
			15/02 16:40 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
15/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	800,00 D	
			15/02 16:40 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
15/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	1.770,00 D	
			15/02 16:40 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
15/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	800,00 D	
			15/02 16:40 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
15/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	5.695,35 D	

			15/02 16:42 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
15/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		800,00 D
			15/02 16:42 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.501	300,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.502	3.209,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.503	3.209,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.504	959,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.505	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.506	2.261,50 D
			STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.507	1.886,00 D
			STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.508	1.886,00 D
			STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.509	830,51 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.510	1.481,94 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.511	825,92 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.512	27.060,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.513	525,00 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.514	1.906,20 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.515	9.116,80 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.516	931,50 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.517	3.800,00 D
			033 3037 024050259000105 GEA COMERCIO			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.518	2.720,00 D
			HIPROMEDMORIAH COMERCIO IMPORT			
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.519	4.375,74 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.520	624,00 D
			BIOMEDICAL			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.521	4.987,88 D
			CM HOSPITALAR SA			
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.522	2.250,00 D
			341 8048 010892747000155 J.P IT SERVIC			
15/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		21.523	1.138,43 D
			TELECOMUNICACOES DE			
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.524	6.720,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.525	5.382,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.526	975,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.527	125,00 D
			CENELLAR COM MAT MED HOSP LTDA			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.528	3.225,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.529	515,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA			

15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.530	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.531	4.300,00 D
			748 0710 010405815000104 VIEIRA DE MEL		
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.532	8.746,50 D
			THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME		
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.533	1.742,64 D
			341 0318 005161212000174 VIVAX - INDUS		
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.534	1.547,00 D
			STERILEX CIENTIFICA LTDA - EPP		
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.535	737,82 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.536	554,46 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.537	1.620,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.538	2.980,00 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.539	1.000,00 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA		
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.540	125,00 D
			CENELLAR COM MAT MED HOSP LTDA		
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.541	125,00 D
			CENELLAR COM MAT MED HOSP LTDA		
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.542	1.033,00 D
			CENELLAR COM MAT MED HOSP LTDA		
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.543	1.152,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.544	1.410,50 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.545	1.249,00 D
			EVMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITA		
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.546	326,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.547	1.252,80 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.548	4.222,80 D
			KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELA		
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.549	773,75 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.550	1.013,40 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.551	540,00 D
			PHBR MEDICAL C L P M LTDA		
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.552	5.760,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.553	1.137,40 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.554	229,65 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.555	2.261,50 D
			STONEMED		
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.556	437,00 D
			STONEMED		
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.557	1.134,50 D
			STONEMED		
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.558	3.641,50 D
			STONEMED		
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.559	2.261,50 D
			STONEMED		
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.560	1.409,00 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA		

15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.561	373,50 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.562	550,00 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.563	125,00 D
			CENELLAR COM MAT MED HOSP LTDA			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.564	6.250,00 D
			CIRURGICA KD LTDA			
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.565	480,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.566	1.249,00 D
			EVMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITA			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.567	272,40 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.568	690,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.569	554,90 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.570	1.010,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.571	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.572	176,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.573	8.157,60 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.574	5.681,62 D
			POLO CIRURGICO LTDA			
15/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		21.575	41,16 D
			TELECOMUNICACOES DE			
15/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		21.576	41,16 D
			TELECOMUNICACOES DE			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.577	2.700,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.578	1.241,00 D
			LABORATORIO B BRAUN			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.579	2.952,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
15/02/2024	0000	13105	375 Impostos		21.580	3.987,33 D
			FGTS ARREC GRRF			
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.581	22.853,81 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.582	13.800,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.583	1.022,40 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.584	632,50 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.585	632,50 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.586	590,21 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.587	6.635,10 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.588	362,49 D
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.589	1.525,20 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.590	381,24 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.591	18.220,25 D

			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.592	1.650,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
15/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.160.757		12,00 D	
			Cobrança referente 15/02/2024				
15/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.160.758		12,00 D	
			Cobrança referente 15/02/2024				
15/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.160.759		12,00 D	
			Cobrança referente 15/02/2024				
15/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.160.760		12,00 D	
			Cobrança referente 15/02/2024				
15/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.160.761		12,00 D	
			Cobrança referente 15/02/2024				
15/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.160.762		12,00 D	
			Cobrança referente 15/02/2024				
15/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.160.763		12,00 D	
			Cobrança referente 15/02/2024				
15/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.160.764		12,00 D	
			Cobrança referente 15/02/2024				
15/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.160.765		12,00 D	
			Cobrança referente 15/02/2024				
15/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.160.766		12,00 D	
			Cobrança referente 15/02/2024				
15/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.160.767		12,00 D	
			Cobrança referente 15/02/2024				
15/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.160.768		12,00 D	
			Cobrança referente 15/02/2024				
15/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.160.769		12,00 D	
			Cobrança referente 15/02/2024				
15/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	296.945,53 C	0,00 C
19/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.002.853		7.350,00 D	
			19/02 15:40 EXPRESSMEDICAL C A E V C				
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.902	1.440.238,89 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
19/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.079.151		12,00 D	
			Cobrança referente 19/02/2024				
19/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.447.600,89 C	0,00 C
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.001	10.190,00 D	
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D				
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.002	450,00 D	
			THA THI F MANIPULACAO LTDA ME				
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.003	464,49 D	
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR				
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.004	360,00 D	
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA				
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.005	1.680,00 D	
			BIOMEDICAL				
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.006	613,26 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				

20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.007	1.708,71 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.008	2.850,00 D
			EXPRESSMEDICAL- COMERCIO ATACA		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.009	1.841,98 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.010	850,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.011	1.060,80 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.012	898,80 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.013	2.030,40 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.014	741,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.015	722,16 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.016	6.510,00 D
			GRUPO G9 BRASIL S/A - SOLUCOES		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.017	3.386,00 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.018	439,64 D
			THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.019	666,00 D
			THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.020	542,12 D
			THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.021	41.494,75 D
			CM HOSPITALAR SA		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.022	3.974,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.023	4.987,88 D
			CM HOSPITALAR SA		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.024	6.750,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.025	1.641,22 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.026	12.958,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.027	1.493,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.028	4.196,32 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.029	98,00 D
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.030	2.894,55 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.031	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.032	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.033	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.034	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.035	1.033,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.036	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.037	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.038	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		

20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.039	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.040	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.041	4.530,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.191.026		12,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2024				
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.191.027		12,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2024				
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.191.028		12,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2024				
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.191.029		12,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2024				
20/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	125.904,08 C	0,00 C
22/02/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		33.761.611	2.590,00 C	
			033 0342 30630013000105 DR. CAFE GASTR				
22/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		3.030,00 D	
			22/02 16:26 MARCIA A SISTI VERRI				
22/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		3.030,00 D	
			22/02 16:26 MARCIA A SISTI VERRI				
22/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.026.000.022.350		1.150,00 D	
			22/02 16:41 BIO I C H L EIRELI				
22/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803		1.158,00 D	
			22/02 16:25 C L C M HOSP LTDA M				
22/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803		125,00 D	
			22/02 16:26 C L C M HOSP LTDA M				
22/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457		2.108,40 D	
			22/02 16:25 ARAUCARIA E F LTDA				
22/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050		20.300,08 D	
			22/02 16:25 BIOCATH PROD HOSP LTDA				
22/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		34.883,75 D	
			22/02 16:26 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.200	632,50 D	
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E				
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.201	24.678,40 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.201	27.483,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.202	3.599,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
22/02/2024	0000	13105	375 Impostos		22.202	5.985,25 D	
			FGTS ARREC GRRF				
22/02/2024	0000	13105	375 Impostos		22.203	1.752,10 D	
			FGTS ARREC GRRF				
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.203	1.249,00 D	
			274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO				
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.204	1.929,30 D	
			LABORATORIO B BRAUN				
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.204	29.086,76 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.205	2.140,80 D	
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA				
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.205	990,51 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.206	4.115,54 D	
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E				
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.206	1.396,39 D	
			LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO				
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.207	713,52 D	

			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.207	2.176,00 D
			HIPROMEDMORIAH COMERCIO IMPORT		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.208	1.050,00 D
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.208	3.550,74 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.209	632,88 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.209	45,44 D
			CM HOSPITALAR SA		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.210	1.241,21 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.210	373,56 D
			CM HOSPITALAR SA		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.211	12.002,50 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.211	3.468,72 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.212	2.784,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.212	13.410,38 D
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.213	1.210,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.213	1.740,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.214	924,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.214	54.120,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.215	572,40 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.215	3.832,64 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.216	3.856,45 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.216	9.656,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.217	1.500,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.217	106,80 D
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.218	1.507,02 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.219	1.682,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.220	6.775,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.221	1.706,24 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.222	987,00 D
			MWA SANTOS V ESQUADRIAS LTDA		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.223	2.550,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.224	396,00 D
			PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.225	6.334,60 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.226	632,50 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		

22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.227	2.450,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.228	920,00 D
			STONEMED		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.229	2.261,50 D
			STONEMED		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.230	1.932,00 D
			STONEMED		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.231	4.820,04 D
			TROX BRASIL DIF AR AC FV LT		
22/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	22.232	121.603,97 D
			SABESP		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.233	546,32 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.234	4.458,62 D
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.235	502,82 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.236	7.120,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.237	2.356,20 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.238	4.424,78 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.239	2.163,00 D
			ECOPER QUIMICA LTDA		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.240	1.365,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.241	965,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.242	1.050,00 D
			HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.243	2.442,80 D
			LABORATORIO B BRAUN		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.244	470,90 D
			LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.245	1.340,00 D
			341 0025 007499258000123 M P - COMERCI		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.246	5.699,50 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.247	8.200,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.248	501,93 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.249	3.510,47 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.250	646,80 D
			PRATIK MEDICAL C R LTDA		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.251	3.209,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.252	6.038,96 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.253	6.708,00 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.254	660,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.255	929,64 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.256	600,21 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.257	21.870,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.258	615,36 D

			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.259	2.904,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.260	4.350,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.261	300,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.262	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.263	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.264	1.046,83 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.265	1.912,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.266	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.267	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.268	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.269	194.347,69 D
			SODEXO PASS DO BRASIL		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.270	8.200,20 D
			FLAGSHIP INSTITUICAO DE PAGAME		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.271	3.831,45 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.272	168,00 D
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS		
22/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.273	88,29 D
			FGTS ARREC GRRF		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.274	310,01 D
			033 4171 30659502860 ROSEMEIRE VIEIRA		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.275	3.516,64 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.276	10.296,00 D
			033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.277	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.278	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.279	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.280	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.281	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.282	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.283	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.284	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.285	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.286	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.287	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.288	300,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.289	200,00 D

			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.290	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.291	1.457,60 D	
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA				
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.292	17.622,60 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.293	9.687,14 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.294	3.800,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.295	3.672,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.296	5.837,20 D	
			237 3370 030450803000109 ZAMMI INSTRUM				
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.297	963,46 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.298	1.002,59 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.299	831,92 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
22/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.165.056		12,00 D	
			Cobrança referente 22/02/2024				
22/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.165.057		12,00 D	
			Cobrança referente 22/02/2024				
22/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.165.058		12,00 D	
			Cobrança referente 22/02/2024				
22/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.165.059		12,00 D	
			Cobrança referente 22/02/2024				
22/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.165.060		12,00 D	
			Cobrança referente 22/02/2024				
22/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.165.061		12,00 D	
			Cobrança referente 22/02/2024				
22/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.165.062		12,00 D	
			Cobrança referente 22/02/2024				
22/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.165.063		12,00 D	
			Cobrança referente 22/02/2024				
22/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.165.064		12,00 D	
			Cobrança referente 22/02/2024				
22/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.165.065		12,00 D	
			Cobrança referente 22/02/2024				
22/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.165.066		12,00 D	
			Cobrança referente 22/02/2024				
22/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.165.067		12,00 D	
			Cobrança referente 22/02/2024				
22/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.165.068		12,00 D	
			Cobrança referente 22/02/2024				
22/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.165.069		12,00 D	
			Cobrança referente 22/02/2024				
22/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	812.892,62 C	0,00 C
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.301	3.529,22 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				

23/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.198.182		12,00 D	
			Cobrança referente 23/02/2024				
23/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	3.541,22 C	0,00 C
27/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.011.978		10.811,37 D	
			27/02 16:51 BUNZL EQUIPAMENTOS				
27/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.701	3.400,00 D	
			237 2818 001745428000126 MULTITONE ELE				
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.702	757,00 D	
			PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI				
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.703	2.250,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.704	1.900,60 D	
			PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B				
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.705	419.410,48 D	
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.706	1.413,42 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.707	455,00 D	
			IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS				
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.708	1.071,62 D	
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN				
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.709	507,00 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA				
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.710	547,68 D	
			LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODU				
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.711	9.504,99 D	
			NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO				
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.712	4.776,41 D	
			ELFA MEDICAMENTOS S A				
27/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.713	210.752,20 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.714	1.344,32 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.715	5.165,00 D	
			CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA				
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.716	1.355,00 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA				
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.717	507,00 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA				
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.718	762,96 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.719	450,00 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA				
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.720	515,00 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA				
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.721	3.104,50 D	
			ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LT				
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.722	893,63 D	
			SOMA SP PROD HOSP LTDA				
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.723	780,00 D	
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E				
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.724	1.225,80 D	
			STERILEX CIENTIFICA LTDA - EPP				
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.725	3.672,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.726	916,00 D	
			THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME				
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.727	5.520,00 D	
			CM HOSPITALAR SA				
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.728	732,63 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.729	1.558,82 D	

			PRECISION C D PROD MED HOSP LT				
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.730	545,00 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL				
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.731	816,59 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.732	547,20 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.733	545,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
27/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.734	1.933,29 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
27/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.735	317,93 D	
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU				
27/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.736	715,90 D	
			033 2206 29855614852 JULIANA SOARES DE				
27/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.737	38,80 D	
			033 4171 21790241855 SHEILA AZEVEDO LU				
27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.008.965		12,00 D	
			Cobrança referente 27/02/2024				
27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.008.966		12,00 D	
			Cobrança referente 27/02/2024				
27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.008.967		12,00 D	
			Cobrança referente 27/02/2024				
27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.008.968		12,00 D	
			Cobrança referente 27/02/2024				
27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.008.969		12,00 D	
			Cobrança referente 27/02/2024				
27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.008.970		12,00 D	
			Cobrança referente 27/02/2024				
27/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	701.592,14 C	0,00 C
29/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.002.058		36.128,40 D	
			29/02 16:06 ODOUS INSTRUMENTOS LTDA				
29/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058		26.235,00 D	
			29/02 16:06 ELFA M 00003969808001575				
29/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.005.768		3.950,00 D	
			29/02 16:06 EDWARDS LIFESCIENCES COM				
29/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803		2.450,00 D	
			29/02 16:06 C L C M HOSP LTDA M				
29/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457		3.813,00 D	
			29/02 16:06 ARAUCARIA E F LTDA				
29/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050		3.974,56 D	
			29/02 16:06 BIOCATH PROD HOSP LTDA				
29/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		800,00 D	
			29/02 16:06 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.900	876,90 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.901	9.867,30 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.901	96,70 D	
			341 0390 008248977000134 JFC COMERCIO				
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.902	989,15 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.902	392,20 D	
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO				
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.903	4.284,00 D	

			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.903	340,00 D
			341 0062 019632287000109 NEURO TECNOLO		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.904	1.677,77 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
29/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.904	3.978,36 D
			FGTS ARREC GRRF		
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.905	17.220,78 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.906	4.000,00 D
			341 3247 033765018000133 7SEVEN LOCACA		
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.907	528,00 D
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.908	250,00 D
			336 0001 043741652000190 MJ FILTER LTD		
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.909	1.450,00 D
			033 4334 031981304000100 R W MATERIAIS		
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.910	750,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.911	1.284,96 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.912	5.440,00 D
			HIPROMEDMORIAH COMERCIO IMPORT		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.913	230,00 D
			STONEMED		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.914	448,50 D
			STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.915	2.261,50 D
			STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.916	2.400,00 D
			ALL SOLUTIONS M P M H LTDA		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.917	690,00 D
			ALL SOLUTIONS M P M H LTDA		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.918	1.757,52 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.919	523,40 D
			LABORATORIO B BRAUN		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.920	248,88 D
			BIOHOSP PROD HOSPITALARES SA		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.921	1.792,80 D
			COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.922	385,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.923	635,70 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.924	570,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S.A		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.925	3.162,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.926	8.000,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.927	1.752,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.928	557,25 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.929	1.896,15 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.930	5.892,49 D

			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.931	2.292,43 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.932	1.251,14 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.933	340,08 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.934	3.771,31 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.935	1.007,35 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.936	921,45 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.937	3.678,50 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.938	1.615,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.939	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.940	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.941	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.942	26,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.943	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.944	2.720,00 D
			HIPROMEDMORIAH COMERCIO IMPORT		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.945	1.384,32 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.946	760,00 D
			POLI MEDICAL C M H LTDA		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.947	3.080,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.948	6.100,00 D
			SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS H		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.949	703,20 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.950	2.881,78 D
			CM HOSPITALAR SA		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.951	750,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.952	10.022,50 D
			HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.953	1.651,76 D
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.954	3.639,76 D
			LOCALIZA FLEET S.A.		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.955	240,00 D
			ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.956	2.053,98 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.957	1.562,90 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.958	5.551,82 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.959	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.960	618,60 D
			CM HOSPITALAR SA		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.961	5.331,46 D
			CM HOSPITALAR SA		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.962	1.214,40 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		

29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.963	993,15 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.964	4.137,20 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.965	805,00 D
			HRA I C I E P M HOSPITALARES		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.966	821,86 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.967	383,94 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.968	2.390,00 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.969	925,20 D
			PRATIK MEDICAL C R LTDA		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.970	10.034,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.971	2.250,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.972	2.250,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.973	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.974	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.975	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.976	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.977	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.978	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.979	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.980	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.981	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.982	254,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.983	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.984	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.985	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.986	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.987	2.450,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.988	3.209,40 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.989	3.913,82 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.990	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.991	1.225,52 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.992	788,50 D
			HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.993	1.230,25 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.994	536,70 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.995	550,00 D

			MEDI GLOBE BRASIL LTDA			
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.996	471,34 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.997	632,50 D	
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E			
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.998	632,50 D	
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E			
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.999	4.220,00 D	
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.301.897	12,00 D	
			Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.301.898	12,00 D	
			Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.301.899	12,00 D	
			Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.301.900	12,00 D	
			Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.301.901	12,00 D	
			Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.301.902	12,00 D	
			Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.301.903	12,00 D	
			Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.301.904	12,00 D	
			Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.301.905	12,00 D	
			Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.301.906	12,00 D	
			Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	288.401,76 C	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2967-X
Conta	22954-7 HOSP REG LITORAL NORTE
Mês/ano referência	MARCO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	23.249.004,61				5.515.006,868577		
01/03/2024	RESGATE	2.675.712,55				634.466,127173	4,217266195	4.880.540,741404
	Aplicação 12/12/2023	843.882,84				200.101,866364		
	Aplicação 11/01/2024	1.831.829,71				434.364,260809		
05/03/2024	RESGATE	1.162.848,93				275.519,036577	4,220575625	4.605.021,704827
	Aplicação 11/01/2024	1.162.848,93				275.519,036577		
06/03/2024	APLICAÇÃO	14.503.618,24				3.435.061,856325	4,222229132	8.040.083,561152
07/03/2024	RESGATE	5.898.749,72				1.396.543,581473	4,223820723	6.643.539,979679
	Aplicação 11/01/2024	5.898.749,72				1.396.543,581473		
08/03/2024	RESGATE	391.161,00				92.571,531815	4,225499917	6.550.968,447864
	Aplicação 11/01/2024	391.161,00				92.571,531815		
11/03/2024	RESGATE	81,75				19,339209	4,227163655	6.550.949,108655
	Aplicação 11/01/2024	81,75				19,339209		
12/03/2024	RESGATE	159.206,25				37.648,046992	4,228805017	6.513.301,061663
	Aplicação 11/01/2024	159.206,25				37.648,046992		
14/03/2024	RESGATE	358.813,31				84.782,948811	4,232140012	6.428.518,112852
	Aplicação 11/01/2024	358.813,31				84.782,948811		
19/03/2024	RESGATE	2.218.027,65				523.473,346995	4,237135783	5.905.044,765857
	Aplicação 11/01/2024	2.218.027,65				523.473,346995		
21/03/2024	RESGATE	709.076,74				167.215,592947	4,240494128	5.737.829,172910
	Aplicação 11/01/2024	709.076,74				167.215,592947		
26/03/2024	RESGATE	458.389,80				107.976,259444	4,245283198	5.629.852,913466
	Aplicação 11/01/2024	458.389,80				107.976,259444		
28/03/2024	RESGATE	556.908,61				131.084,319990	4,248476172	5.498.768,593476
	Aplicação 11/01/2024	556.908,61				131.084,319990		
28/03/2024	SALDO ATUAL	23.361.387,34				5.498.768,593476		5.498.768,593476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.249.004,61
APLICAÇÕES (+)	14.503.618,24
RESGATES (-)	14.588.976,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	197.740,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197.740,80
SALDO ATUAL =	23.361.387,34

Valor da Cota

29/02/2024	4,215589420
28/03/2024	4,248476172

Rentabilidade

No mês	0,7801
No ano	2,4572
Últimos 12 meses	11,6171

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	267.068,09				58.723,154651		
28/03/2024	SALDO ATUAL	269.531,42				58.723,154651		58.723,154651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267.068,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	2.463,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.463,33
SALDO ATUAL =	269.531,42

Valor da Cota

29/02/2024	4,547918001
28/03/2024	4,589866085

Rentabilidade

No mês	0,9223
No ano	2,8315
Últimos 12 meses	12,8335

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2967-X
Conta corrente	22954-7HOSP REG LITORAL NORTE
Período do extrato	03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.010.015.952	125.503,52 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.010.016.005	75.033,42 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/03/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.075.501	158.307,81 D	
				01/03 13:41 NAVEBRAS SERVICOS NAVAIS			
01/03/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	553.478.000.004.518	410.273,01 D	
				01/03 13:41 PREVINI SERVICOS TERCEIR			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	534,00 D	
				341 6238 31698632827 CARLOS HENRIQUE G			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	1.000.000,00 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	1.253.825,14 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	14.685,95 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
01/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.105	6.856,82 D	
				FGTS ARREC GRRF			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.106	28.698,70 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.107	1.600,72 D	
				237 0206 36875282860 DAYANE TEIXEIRA M			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.108	1.467,34 D	
				104 2143 30971548846 VANESSA PIRES DE			
01/03/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.675.712,55 C	0,00 C
05/03/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	1.760,00 D	
				05/03 16:25 ELFA M 00003969808001575			
05/03/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803	1.033,00 D	
				05/03 15:52 C L C M HOSP LTDA M			
05/03/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	23.444,05 D	
				05/03 15:52 LPATSA ALIMENTACAO			
05/03/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	30.639,75 D	
				05/03 15:52 LPATSA ALIMENTACAO			
05/03/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	483.058,89 D	
				05/03 15:52 LPATSA ALIMENTACAO			
05/03/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	14.610,74 D	
				05/03 15:52 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	1.466,59 D	
				237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	17.522,87 D	
				707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	506,60 D	
				341 0248 43833619864 LUANA CRISTINE SA			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	698,62 D	
				237 1612 34542234827 PATRICIA DE FARIA			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	706,00 D	
				237 1497 12208697677 IZABELA RAMIRES S			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.506	743,32 D	
				341 0248 33761870884 PRISCILLA SILVA N			
05/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.507	2.446,46 D	

			VIVO SP		
05/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.508	686,54 D
			TELEFONICA EMPRESAS		
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.509	64.634,49 D
			341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA		
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.510	100,25 D
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU		
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.511	111,60 D
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU		
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.512	124,20 D
			033 0342 27960151814 SANDRA HELENA MAC		
05/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.513	99,01 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
05/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.514	224.567,12 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.515	1.396,39 D
			LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.516	716,25 D
			CM HOSPITALAR SA		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.517	624,60 D
			CM HOSPITALAR SA		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.518	2.409,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.519	662,34 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.520	1.578,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.521	1.016,88 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.522	612,84 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.523	198,15 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.524	1.517,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.525	1.087,50 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.526	636,68 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.527	4.577,22 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.528	2.344,18 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.529	8.810,00 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.530	2.236,80 D
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.531	710,98 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.532	7.769,27 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.533	431,23 D
			CM HOSPITALAR SA		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.534	966,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.535	33.195,80 D
			CM HOSPITALAR SA		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.536	10.830,10 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.537	6.300,00 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.538	470,75 D
			LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.539	226,10 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		

05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.540	2.504,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.541	5.079,26 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.542	2.534,90 D
			SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.543	529,07 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.544	1.547,62 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.545	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.546	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.547	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.548	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.549	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.550	2.250,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.551	2.775,00 D
			VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS L		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.552	4.968,00 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.553	4.968,00 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.554	1.893,52 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.555	3.313,14 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.556	1.090,80 D
			LABORATORIO B BRAUN		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.557	1.570,00 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.558	555,00 D
			BIOMEDICAL		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.559	5.700,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.560	1.570,80 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.561	2.026,08 D
			BIONEXO S A		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.562	30.165,43 D
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.563	6.169,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.564	241,24 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.565	8.547,60 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.566	546,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.567	864,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.568	396,30 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.569	3.135,00 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.570	970,66 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.571	627,10 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.572	935,00 D

			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.573	789,36 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.574	1.082,28 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.575	3.690,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.576	2.275,50 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.577	335,90 D	
			DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L				
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.578	4.800,00 D	
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.579	4.665,70 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.580	933,10 D	
			CM HOSPITALAR SA				
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.581	5.079,60 D	
			LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO				
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.582	2.227,20 D	
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI				
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.583	1.363,45 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.584	845,69 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.585	5.239,52 D	
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA				
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.586	316,50 D	
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA				
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.587	21.370,40 D	
			ELFA MEDICAMENTOS S.A.				
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.588	3.565,35 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.589	33.148,00 D	
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC				
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.590	2.574,00 D	
			CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA				
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.591	6.043,20 D	
			CM HOSPITALAR SA				
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.592	2.128,00 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.593	1.625,00 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
05/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.119.721		12,00 D	
			Cobrança referente 05/03/2024				
05/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.119.722		12,00 D	
			Cobrança referente 05/03/2024				
05/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.162.848,93 C	0,00 C
06/03/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.050.037.647		14.503.618,24 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/03/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	14.503.618,24 D	0,00 C
07/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.104.925		15.010,00 D	
			07/03 16:33 ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA				
07/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.248.000.021.950		8.450,87 D	
			07/03 16:33 M A INSUMOS HOSP LTDA				
07/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.022.593		1.500,00 D	
			07/03 16:34 SISNAC - PRODUTOS PARA S				
07/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.048.115		7.262,11 D	
			07/03 16:33 F O SERVICOS MEDICOS LTD				
07/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.099		2.510,57 D	
			07/03 16:33 C TELEINFORMATICA LTDA				
07/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.076.000.027.346		268.387,29 D	
			07/03 16:33 INSTITUTO G M SAUDE				
07/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.136.000		20.647,00 D	
			07/03 16:33 DIAGNOS - MEDICINA ESPEC				

07/03/2024	2967	99015	470	Transferência enviada	553.309.000.050.278	3.146,55 D
			07/03 16:32 LABORATORIOS B BRAUN S A			
07/03/2024	2967	99015	470	Transferência enviada	553.347.000.001.526	2.260,00 D
			07/03 16:33 SAMTRO 00003969808001575			
07/03/2024	2967	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.005.759	4.948,95 D
			07/03 16:33 DUPATRI H C I E LTDA.			
07/03/2024	2967	99015	470	Transferência enviada	556.565.000.023.808	9.197,30 D
			07/03 16:33 NEUROQUALITY - N F LTDA			
07/03/2024	2967	99015	470	Transferência enviada	556.774.000.024.622	807,92 D
			07/03 16:32 KAIROS CONTROLE DE PRAGA			
07/03/2024	2967	99015	470	Transferência enviada	556.774.000.027.664	216.050,94 D
			07/03 16:33 HRLN NEURO LTDA			
07/03/2024	2967	99015	470	Transferência enviada	556.998.000.100.176	7.124,48 D
			07/03 16:31 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
07/03/2024	2967	99015	470	Transferência enviada	556.998.000.100.176	4.583,54 D
			07/03 16:31 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
07/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.700	16.470,67 D
			033 3330 038895546000120 MAISNOVE - ME			
07/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.701	1.497,84 D
			CM HOSPITALAR SA			
07/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	27.972,80 D
			237 0415 009069633000120 CLINICA MEDIC			
07/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.702	2.250,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
07/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	11.200,00 D
			237 0415 009069633000120 CLINICA MEDIC			
07/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.703	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
07/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.703	2.500,00 D
			MGXTEC SOLUCOES E ENERGIA LTDA			
07/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.704	1.279,16 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
07/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	28.231,96 D
			077 0001 026945963000151 MILANO REZEND			
07/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.705	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
07/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	37.540,00 D
			748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO			
07/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.706	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
07/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.706	5.469,05 D
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE			
07/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.707	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
07/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.707	41.782,02 D
			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA			
07/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.708	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
07/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.708	2.437,28 D
			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA			
07/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.709	1.287,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
07/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.709	287.395,15 D
			033 3457 036045204000196 NGC CLINICA M			
07/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.710	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
07/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.710	1.337,29 D
			237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT			
07/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.711	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
07/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.711	1.469,69 D
			033 0530 032238419000172 OCEANOS SAUDE			
07/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.712	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
07/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.712	22.524,00 D

			341 7385 020699381000156 PETERS E HOLA		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.713	1.795,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.713	17.800,00 D
			341 0562 002435993000150 PHD SISTEMAS		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.714	300,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.714	41.734,83 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.715	6.870,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.715	96.981,50 D
			033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.716	400,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.716	9.281,76 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.717	2.546,21 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.717	405.706,76 D
			033 3650 049867480000181 PROBENE HRLN		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.718	3.678,70 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.718	13.800,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.719	7.286,29 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.719	360,00 D
			033 3983 030978287000190 RICARDO LEMES		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.720	20.439,23 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.720	68.000,00 D
			341 0177 032110654000164 RAY D ACTION		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.721	4.692,69 D
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.721	230,00 D
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.722	682,88 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.722	2.449,48 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.723	2.468,28 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.723	818,38 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.724	40.687,40 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.724	254,59 D
			CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.725	867,94 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.725	96,62 D
			CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.726	9.310,00 D
			INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.726	4.004,70 D
			033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.727	2.523,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.727	19.512,54 D
			341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.728	254,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.728	19.512,54 D
			341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT		

07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.729	21.316,19 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.729	476,75 D
			341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.730	11.347,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.730	107.696,00 D
			237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.731	616,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.731	12.476,42 D
			237 0195 015634592000170 TAQUI CARDIO		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.732	11.730,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.732	4.767,50 D
			237 2028 090347840004105 TK ELEVADORES		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.733	7.153,84 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.733	17.247,35 D
			341 1529 010677055000194 TRIM EMPRESAS		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.734	521,28 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.735	1.004,50 D
			COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.736	1.792,80 D
			COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.737	780,00 D
			DR OLIVEIRA COMUNICACAO VISUAL		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.738	2.304,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.739	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.740	296,80 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.741	275,02 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.742	1.177,58 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.743	1.152,20 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.744	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.745	327,29 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.746	1.046,83 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.747	4.760,00 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.748	1.770,36 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.749	5.899,43 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.750	16.581,87 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.751	286,54 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.752	286,54 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.753	2.375,60 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.754	1.825,94 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.755	36,00 D
			TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.756	669,43 D

			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.757	2.026,07 D
			BIONEXO S A		
07/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.758	2.058,68 D
			VOGEL/ALGAR TELECOM		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.759	12.162,96 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.760	1.790,00 D
			KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.761	4.000,00 D
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.762	56.100,00 D
			COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENT		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.763	907,28 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.764	6.749,31 D
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.765	17.900,00 D
			LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.766	6.075,00 D
			LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.767	5.299,86 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.768	2.820,00 D
			260 0001 043309447000150 RAFAEL HENRIQ		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.769	126.453,20 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.770	279.225,58 D
			341 7307 033676926000150 ARTHRON SERVI		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.771	4.114,96 D
			341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.772	290.339,08 D
			237 0120 036444815000107 AZULLI REABIL		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.773	11.262,00 D
			341 0248 041912977000162 BACELLAR E PR		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.774	2.196,09 D
			341 1664 030749264000103 BPP SERVICOS		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.775	117.781,75 D
			033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.776	84.736,19 D
			136 1112 021771206000195 CARDIO DIAGNO		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.777	111.014,47 D
			208 0050 048617931000160 CARDIOLOGIA L		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.778	374.535,40 D
			208 0050 037702740000180 CESPAH - CENT		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.779	750.503,43 D
			033 0201 034258796000107 CIR.ASSIST SE		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.780	14.452,20 D
			CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.781	514.773,71 D
			341 1529 037338830000133 CLINICA MEDIC		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.782	529.319,94 D
			341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.783	700,00 D
			336 0001 019682504000167 CLODOVALDO GO		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.784	62.711,51 D
			756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.785	1.203,80 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.786	9.500,00 D
			341 4522 029834309000169 DJ MIRANDA E		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.787	33.221,10 D
			756 5032 003969228000182 DO VAL SERVIC		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.788	9.311,00 D
			077 0001 034426476000100 STONEMED PROD		

07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.789	73.841,18 D
			756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.790	2.450,00 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.791	3.585,54 D
			748 0710 010405815000104 VIEIRA DE MEL		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.792	9.500,00 D
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.793	96.420,22 D
			341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.794	116.862,02 D
			341 0244 043612146000109 ICB SERVICO D		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.795	13.421,48 D
			033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.796	1.050,00 D
			077 0001 044097565000104 IWINET SOLUTI		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.797	900,00 D
			341 8048 010892747000155 J.P IT SERVIC		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.798	18.200,00 D
			260 0001 048902327000185 LIBERTY MED T		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.799	3.202,17 D
			341 0740 001298443000254 MAGNAMED TECN		
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.187	12,00 D
			Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.188	12,00 D
			Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.189	12,00 D
			Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.190	12,00 D
			Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.191	12,00 D
			Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.192	12,00 D
			Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.193	12,00 D
			Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.194	12,00 D
			Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.195	12,00 D
			Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.196	12,00 D
			Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.197	12,00 D
			Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.198	12,00 D
			Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.199	12,00 D
			Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.200	12,00 D
			Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.201	12,00 D
			Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.202	12,00 D
			Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.203	12,00 D
			Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.204	12,00 D
			Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.205	12,00 D
			Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.206	12,00 D
			Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.207	12,00 D
			Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.208	12,00 D

		Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.209	12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.210	12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.211	12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.212	12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.213	12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.214	12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.215	12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.216	12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.217	12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.218	12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.219	12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.220	12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.221	12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.222	12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.223	12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.224	12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.225	12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.226	12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.227	12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.228	12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.229	12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.230	12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.231	12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.232	12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.233	12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.234	12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.235	12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.236	12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.237	12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.238	12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.239	12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.240	12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024		

07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.241		12,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2024				
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.242		12,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2024				
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.243		12,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2024				
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.244		12,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2024				
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.245		12,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2024				
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.246		12,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2024				
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.247		12,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2024				
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.248		12,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2024				
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.249		12,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2024				
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.250		12,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2024				
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.251		12,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2024				
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.252		12,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2024				
07/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	5.898.749,72 C	0,00 C
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.801	391.149,00 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
08/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.060.771		12,00 D	
			Cobrança referente 08/03/2024				
08/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	391.161,00 C	0,00 C
11/03/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.711.103.070.484		81,75 D	
			Cobrança referente 11/03/2024				
11/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	81,75 C	0,00 C
12/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.248.000.021.950		11.302,94 D	
			12/03 15:37 M A INSUMOS HOSP LTDA				
12/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.206.551		983,52 D	
			12/03 15:37 L M FARMA IND E COM LTDA				
12/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.119.362		2.200,00 D	
			12/03 15:37 CIRUPAR EQ MED CIRURG LT				
12/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		32.214,29 D	
			12/03 15:37 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
12/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		9.429,50 D	
			12/03 15:37 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.201	19.708,40 D	
			341 0602 027011022000103 BL INDUSTRIA				
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.202	536,00 D	
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ				
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.203	5.693,90 D	
			341 1382 001505499000232 DORMED HOSPIT				
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.204	865,26 D	
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT				
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.205	1.600,00 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.206	13.600,00 D	
			756 4368 011255235000140 MNB PORTAS AU				
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.207	1.249,00 D	
			274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO				
12/03/2024	0000	13105	375 Impostos		31.208	29.475,16 D	
			MUNICIPIO CARAGUATATUBA				
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.209	32,90 D	
			033 4171 21790241855 SHEILA AZEVEDO LU				
12/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.210	3.549,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
12/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.211	3.247,24 D	
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A				

12/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.212	326,00 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL				
12/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.213	1.380,00 D	
			SOMA SP PROD HOSP LTDA				
12/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.214	2.493,96 D	
			CM HOSPITALAR SA				
12/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.215	5.000,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
12/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.216	4.000,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
12/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.217	455,00 D	
			IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS				
12/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.218	2.115,41 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
12/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.219	1.937,70 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
12/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.220	972,00 D	
			SOMA SP PROD HOSP LTDA				
12/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.221	1.169,89 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
12/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.222	1.604,62 D	
			STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES				
12/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.223	1.900,60 D	
			PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B				
12/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.224	67,40 D	
			FLAGSHIP INSTITUICAO DE PAGAME				
12/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.133.236		12,00 D	
			Cobrança referente 12/03/2024				
12/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.133.237		12,00 D	
			Cobrança referente 12/03/2024				
12/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.133.238		12,00 D	
			Cobrança referente 12/03/2024				
12/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.133.239		12,00 D	
			Cobrança referente 12/03/2024				
12/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.133.240		12,00 D	
			Cobrança referente 12/03/2024				
12/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.133.241		12,00 D	
			Cobrança referente 12/03/2024				
12/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.133.242		12,00 D	
			Cobrança referente 12/03/2024				
12/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.133.243		12,00 D	
			Cobrança referente 12/03/2024				
12/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	159.206,25 C	0,00 C
14/03/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		14	29.770,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
14/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	550.168.000.012.160		625,27 D	
			14/03 15:45 ALFALAGOS LTDA				
14/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081		4.425,00 D	
			14/03 15:45 PLANTAO MEDICO EMPREENDI				
14/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		3.030,00 D	
			14/03 15:45 MARCIA A SISTI VERRI				
14/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803		1.033,00 D	
			14/03 15:45 C L C M HOSP LTDA M				
14/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.424.000.036.430		2.088,70 D	
			14/03 15:45 FUSION P H S LTDA				
14/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050		13.762,00 D	
			14/03 15:45 BIOCATH PROD HOSP LTDA				
14/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050		7.426,43 D	
			14/03 15:45 BIOCATH PROD HOSP LTDA				
14/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		25.609,62 D	
			14/03 15:45 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
14/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		1.400,06 D	
			14/03 15:45 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.400	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				

14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.401	11.285,89 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	29.770,00 D
			237 1612 051458570000160 MARCOS GONCAL		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.402	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	1.235,00 D
			237 0656 009429403000125 MW DO BRASIL		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.403	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	700,00 D
			341 2931 005866244000175 TEFIL FILTROS		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.404	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.404	301,00 D
			033 4334 031981304000100 R W MATERIAIS		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.405	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.405	131,52 D
			TELECOMUNICACOES DE		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.406	1.580,00 D
			CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.406	705,10 D
			104 2143 30971548846 VANESSA PIRES DE		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.407	7.960,00 D
			CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.407	8.250,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.408	632,50 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.408	13.102,86 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.409	632,50 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.409	1.200,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.410	470,75 D
			LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.410	1.200,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.411	4.035,45 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.411	6.634,11 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.412	4.390,10 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.412	530,96 D
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.413	523,34 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.413	1.990,00 D
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.414	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.414	8.503,44 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.415	1.208,64 D
			CM HOSPITALAR SA		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.415	9.000,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.416	2.703,85 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.416	2.491,50 D
			STONEMED		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.417	300,00 D

			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.417	1.886,00 D
			STONEMED		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.418	300,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.418	1.100,00 D
			STONEMED		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.419	1.287,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.419	210,00 D
			THA THI FARMACIA DE MANIPULACA		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.420	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.420	1.072,00 D
			THA THI FARMACIA DE MANIPULACA		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.421	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.421	4.169,70 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.422	1.336,01 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.422	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.423	1.573,08 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.423	800,00 D
			BIOMEDICAL		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.424	1.600,00 D
			ALL SOLUTIONS M P M H LTDA		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.424	705,20 D
			CM HOSPITALAR SA		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.425	2.732,00 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.425	736,32 D
			CM HOSPITALAR SA		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.426	8.500,00 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.426	4.916,76 D
			CM HOSPITALAR SA		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.427	731,00 D
			EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.427	1.261,61 D
			B R HOSP D LTDA		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.428	480,00 D
			EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.428	2.432,10 D
			CM HOSPITALAR SA		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.429	8.000,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.429	4.123,40 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.430	433,69 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.430	74,80 D
			INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.431	734,76 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.431	580,50 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.432	2.550,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.432	570,48 D
			KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.433	1.490,10 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		

14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.433	2.970,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.434	640,00 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.434	8.910,00 D
			PRATIK MEDICAL C R LTDA		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.435	22.510,35 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.435	5.551,82 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.436	14.450,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.436	6.636,00 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.437	3.040,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.437	1.421,75 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.438	4.192,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.438	1.287,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.439	12.777,44 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.439	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.440	2.800,00 D
			BIOMEDICAL		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.440	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.441	3.372,35 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.441	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.442	1.241,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.442	1.901,00 D
			3P MEDICAL LTDA ME		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.443	2.370,00 D
			CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.444	4.732,50 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.445	4.050,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.446	3.902,00 D
			KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELA		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.447	1.481,10 D
			SOLO NETWORK BRASIL S A		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.448	959,52 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.449	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.450	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.451	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.452	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.453	1.715,00 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.454	1.158,24 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.455	605,00 D
			CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.456	6.496,87 D

			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.457	1.080,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.458	2.760,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.459	761,91 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.460	357,65 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.461	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.462	629,37 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.463	1.096,39 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.464	1.193,50 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.465	143,24 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.466	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.467	532,99 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.468	1.196,77 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.469	1.328,40 D
			INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.470	698,38 D
			PRATIK MEDICAL C R LTDA		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.471	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.472	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.473	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.474	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.475	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.476	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.477	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.478	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.479	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.480	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.481	2.250,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.482	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.483	959,40 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.484	3.209,40 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.485	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.486	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.487	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.488	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		

14/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.489	200,00 D	
				R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
14/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.490	170,00 D	
				R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
14/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.491	170,00 D	
				R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
14/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.492	170,00 D	
				R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
14/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.493	200,00 D	
				R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
14/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.494	200,00 D	
				R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
14/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.495	200,00 D	
				R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
14/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.496	200,00 D	
				R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
14/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.497	170,00 D	
				R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
14/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.498	200,00 D	
				R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
14/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.499	1.287,00 D	
				R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
14/03/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.129.359	12,00 D	
				Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.129.360	12,00 D	
				Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.129.361	12,00 D	
				Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.129.362	12,00 D	
				Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.129.363	12,00 D	
				Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.129.364	12,00 D	
				Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.129.365	12,00 D	
				Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.129.366	12,00 D	
				Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.129.367	12,00 D	
				Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.129.368	12,00 D	
				Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.129.369	12,00 D	
				Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	358.813,31 C	0,00 C
19/03/2024	2967	99015	470	Transferência enviada	551.210.000.017.951	3.161,30 D	
				19/03 15:03 PRECISION C D P M HOSPIT			
19/03/2024	2967	99015	470	Transferência enviada	551.740.000.022.593	7.081,00 D	
				19/03 15:03 SISNAC - PRODUTOS PARA S			
19/03/2024	2967	99015	470	Transferência enviada	553.400.000.101.719	15.877,28 D	
				19/03 15:10 GE HEA 00003969808001575			
19/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	29.770,00 D	
				237 1612 051458570000160 MARCOS GONCAL			
19/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	5.600,00 D	
				237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
19/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	1.249,00 D	
				274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO			
19/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.904	5.272,50 D	
				341 8184 026175906000130 TOTAL AQUECED			
19/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.905	105,00 D	
				033 1320 011553063000191 ALAN PEREIRA			
19/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.906	4.834,00 D	
				237 3370 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
19/03/2024	0000	13105	363	Pagto conta telefone	31.907	41,16 D	
				TELECOMUNICACOES DE			

19/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		31.908	41,16 D
			TELECOMUNICACOES DE			
19/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.909	27.869,35 D
			748 0710 039248771000138 ACESSO ROPE P			
19/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.910	230,00 D
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL			
19/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.911	600,00 D
			341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS			
19/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.912	1.753.626,73 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.913	1.364,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.914	6.391,86 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.915	13.253,67 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.916	8.504,85 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.917	1.617,48 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO			
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.918	2.539,50 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E			
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.919	1.416,23 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.920	525,00 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.921	3.480,00 D
			ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LT			
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.922	1.666,70 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.923	746,64 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.924	9.390,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO			
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.925	1.372,80 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.926	1.543,40 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.927	316,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.928	1.920,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.929	108.240,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS L			
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.930	1.305,40 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP			
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.931	3.810,00 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC			
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.932	905,00 D
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA			
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.933	428,00 D
			INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS			
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.934	802,00 D
			KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELA			
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.935	4.885,60 D
			LABORATORIO B BRAUN			
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.936	5.241,60 D
			MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD			
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.937	539,74 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.938	1.371,25 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.939	3.050,00 D
			SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS H			
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.940	5.985,51 D

			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.941	849,28 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.942	5.410,64 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.943	750,00 D	
			VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS L				
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.944	1.088,60 D	
			AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD				
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.945	161.837,92 D	
			AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD				
19/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.162.358		12,00 D	
			Cobrança referente 19/03/2024				
19/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.162.359		12,00 D	
			Cobrança referente 19/03/2024				
19/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.162.360		12,00 D	
			Cobrança referente 19/03/2024				
19/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.162.361		12,00 D	
			Cobrança referente 19/03/2024				
19/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.162.362		12,00 D	
			Cobrança referente 19/03/2024				
19/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.162.363		12,00 D	
			Cobrança referente 19/03/2024				
19/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.162.364		12,00 D	
			Cobrança referente 19/03/2024				
19/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.162.365		12,00 D	
			Cobrança referente 19/03/2024				
19/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.162.366		12,00 D	
			Cobrança referente 19/03/2024				
19/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.162.367		12,00 D	
			Cobrança referente 19/03/2024				
19/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	2.218.027,65 C	0,00 C
20/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.303.533.739.862		1.338,48 C	1.338,48 C
			20/03 13:03 00029372000140 GE HEALTHCA				
21/03/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		700.026	267,87 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
21/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	550.715.000.056.555		362,02 D	
			21/03 16:39 CAMILA FREITAS TEIXEIRA				
21/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.819.000.054.055		375,77 D	
			21/03 16:39 DANIELA R FERREIRA SILVA				
21/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058		5.837,24 D	
			21/03 17:04 ELFA M 00003969808001575				
21/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.350.000.106.371		9.750,00 D	
			21/03 17:04 KONICA 00003969808001575				
21/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		3.630,00 D	
			21/03 16:10 MARCIA A SISTI VERRI				
21/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		1.750,00 D	
			21/03 16:10 MARCIA A SISTI VERRI				
21/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		4.370,00 D	
			21/03 16:10 MARCIA A SISTI VERRI				
21/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		3.030,00 D	
			21/03 16:10 MARCIA A SISTI VERRI				
21/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.005.759		4.289,09 D	
			21/03 16:39 DUPATRI H C I E LTDA.				
21/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.005.759		1.565,20 D	
			21/03 16:39 DUPATRI H C I E LTDA.				
21/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803		1.033,00 D	
			21/03 16:10 C L C M HOSP LTDA M				
21/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.392.000.006.463		380,00 D	
			21/03 17:04 BIOHOS 00003969808001575				
21/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.023.424		107,38 D	
			21/03 16:39 SIEMARI APARECIDA ALMEID				
21/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457		2.407,60 D	
			21/03 16:10 ARAUCARIA E F LTDA				
21/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		42.674,36 D	

			21/03 16:10 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
21/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		24.214,23 D
			21/03 16:10 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101		8.074,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102		3.850,00 D
			237 0277 013026467000152 MARLI DA SILV			
21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103		14.779,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.104		500,00 D
			336 0001 043741652000190 MJ FILTER LTD			
21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.105		1.742,64 D
			341 0318 005161212000174 VIVAX - INDUS			
21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.106		5.311,44 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR			
21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.107		1.052,89 D
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.108		953,33 D
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.109		2.500,00 D
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.110		500,00 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.111		251,10 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.112		3.566,60 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.113		2.000,00 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.114		1.955,35 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.115		2.310,73 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.116		1.538,90 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.117		588,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.118		559,68 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.119		1.884,05 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.120		2.220,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.121		872,10 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.122		1.744,00 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.123		3.041,60 D
			BIOHOSP PRODUTOS H LTDA EPP			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.124		2.238,60 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.125		950,76 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.126		354,45 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.127		1.105,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.128		7.603,20 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.129		1.590,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.130		6.646,92 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.131		1.550,00 D
			H.R. INSTRUMENTAL CIRURGICO IM			

21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.132	1.444,80 D
			LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO		
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.133	747,25 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.134	16.500,00 D
			MEDI-GLOBE BRASIL LTDA		
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.135	7.981,44 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.136	9.477,98 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.137	1.515,60 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.138	9.911,00 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954		
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.139	5.100,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.140	3.299,15 D
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.141	54.120,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S.A		
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.142	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.143	690,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.144	1.920,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.145	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.146	1.442,86 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.147	1.912,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.148	1.964,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.149	1.193,50 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.150	15.420,80 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.151	2.400,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.152	286,54 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.153	2.928,80 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.154	5.100,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.155	1.227,20 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.156	3.399,75 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.157	420,78 D
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.158	4.530,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.159	183,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.160	171,18 D
			LOCALIZA FLEET S.A.		
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.161	573,12 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.162	632,50 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.163	632,50 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.164	1.400,00 D

			TARGA MEDICAL S.A.			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.165	690,00 D
			ALL SOLUTIONS M P M H LTDA			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.166	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.167	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.168	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.169	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.170	1.066,40 D
			CM HOSPITALAR S.A.			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.171	1.886,00 D
			STONEMED			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.172	1.150,00 D
			STONEMED			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.173	1.100,00 D
			STONEMED			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.174	2.261,50 D
			STONEMED			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.175	2.687,00 D
			STONEMED			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.176	2.491,50 D
			STONEMED			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.177	197.080,42 D
			SODEXO PASS DO BRASIL			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.178	4.213,76 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.179	156,00 D
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.180	416,90 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI			
21/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		32.181	119.248,59 D
			SABESP			
21/03/2024	0000	13105	375 Impostos		32.182	121,90 D
			FGTS ARREC GRRF			
21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.183	977,33 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.184	4.293,30 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.185	330,71 D
			237 2065 41672576881 JESSICA SILVA MAR			
21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.186	107,38 D
			260 0001 44544576890 NATHALIA LEANDRO			
21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.187	267,87 D
			260 0001 46283032826 REBECA FELICIANO			
21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.188	318,87 D
			260 0001 35739785847 SUELEM DOS SANTOS			
21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.189	107,38 D
			341 0248 45499460833 TAUANE IGNES FERR			
21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.190	107,38 D
			260 0001 10207172625 HELEN CRISTINA CO			
21/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.186.945		12,00 D
			Cobrança referente 21/03/2024			
21/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.186.946		12,00 D
			Cobrança referente 21/03/2024			
21/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.186.947		12,00 D
			Cobrança referente 21/03/2024			
21/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.186.948		12,00 D
			Cobrança referente 21/03/2024			
21/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.186.949		12,00 D
			Cobrança referente 21/03/2024			
21/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.186.950		12,00 D
			Cobrança referente 21/03/2024			

21/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.186.951		12,00 D	
			Cobrança referente 21/03/2024				
21/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.186.952		12,00 D	
			Cobrança referente 21/03/2024				
21/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.186.953		12,00 D	
			Cobrança referente 21/03/2024				
21/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.186.954		12,00 D	
			Cobrança referente 21/03/2024				
21/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.186.955		12,00 D	
			Cobrança referente 21/03/2024				
21/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.186.956		12,00 D	
			Cobrança referente 21/03/2024				
21/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.186.957		12,00 D	
			Cobrança referente 21/03/2024				
21/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.186.958		12,00 D	
			Cobrança referente 21/03/2024				
21/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.186.959		12,00 D	
			Cobrança referente 21/03/2024				
21/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.186.960		12,00 D	
			Cobrança referente 21/03/2024				
21/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.186.961		12,00 D	
			Cobrança referente 21/03/2024				
21/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	709.076,74 C	0,00 C
26/03/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		37	169,50 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE				
26/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		33.500.949	2.602,50 C	
			033 0342 30630013000105 DR. CAFE GASTR				
26/03/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.250.125.940		128.379,30 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
26/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		3.030,00 D	
			26/03 15:14 MARCIA A SISTI VERRI				
26/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		16.647,36 D	
			26/03 15:14 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.601	1.660,66 D	
			341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS				
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.602	3.017,60 D	
			341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS				
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.603	2.900,00 D	
			033 4334 031981304000100 R W MATERIAIS				
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.604	1.105,00 D	
			033 4334 031981304000100 R W MATERIAIS				
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.605	42.387,49 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME				
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.606	2.300,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.607	3.200,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.608	169,50 D	
			756 3195 008248977000134 JFC COMERCIO				
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.609	267,87 D	
			260 0001 46283032826 REBECA FELICIANO				
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.610	640,00 D	
			341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC				
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.611	379,01 D	
			033 0342 27960151814 SANDRA HELENA MAC				
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.612	2.700,00 D	
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.613	5.707,10 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.614	2.456,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.615	505,08 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.616	542,96 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				

26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.617	6.300,00 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.618	4.112,00 D
			HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.619	825,00 D
			H.R. INSTRUMENTAL CIRURGICO IM		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.620	312,00 D
			INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.621	823,50 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.622	703,80 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.623	573,12 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.624	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.625	1.102,50 D
			3P MEDICAL LTDA ME		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.626	520,00 D
			ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LT		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.627	1.380,00 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.628	3.602,67 D
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.629	500,00 D
			BIOMEDICAL		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.630	405,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.631	352,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.632	1.540,44 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.633	5.389,55 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.634	1.380,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEU		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.635	931,29 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.636	9.161,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.637	1.044,60 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.638	1.200,00 D
			ECOPER QUIMICA LTDA		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.639	4.100,00 D
			ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.640	570,48 D
			KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.641	975,00 D
			NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.642	3.298,72 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.643	1.980,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.644	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.645	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.646	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.647	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.648	300,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.649	200,00 D

			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.650	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.651	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.652	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.653	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.654	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.655	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.656	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.657	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.658	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.659	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.660	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.661	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.662	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.663	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.664	1.287,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.665	2.124,00 D
			STERILEX CIENTIFICA LTDA - EPP			
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.666	1.077,50 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.667	1.702,76 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.668	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.669	4.500,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.670	1.900,60 D
			PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B			
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.671	1.000,00 D
			SODEXO PASS DO BRASIL			
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.672	3.550,74 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.673	7.574,60 D
			FLAGSHIP INSTITUICAO DE PAGAME			
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.674	417.013,60 D
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.675	840,00 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E			
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.211.704		12,00 D
			Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.211.705		12,00 D
			Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.211.706		12,00 D
			Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.211.707		12,00 D
			Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.211.708		12,00 D
			Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.211.709		12,00 D
			Cobrança referente 26/03/2024			

26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.211.710		12,00 D	
			Cobrança referente 26/03/2024				
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.211.711		12,00 D	
			Cobrança referente 26/03/2024				
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.211.712		12,00 D	
			Cobrança referente 26/03/2024				
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.211.713		12,00 D	
			Cobrança referente 26/03/2024				
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.211.714		12,00 D	
			Cobrança referente 26/03/2024				
26/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	458.389,80 C	0,00 C
28/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.607.363.939.132		6.026,36 C	
			28/03 16:07 43420629000101 COMERCIO E				
28/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.006.219		2.069,00 D	
			28/03 15:49 FARMARIN IND E COM LTDA				
28/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803		1.033,00 D	
			28/03 15:49 C L C M HOSP LTDA M				
28/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803		1.033,00 D	
			28/03 15:49 C L C M HOSP LTDA M				
28/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803		1.779,00 D	
			28/03 15:49 C L C M HOSP LTDA M				
28/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457		5.987,50 D	
			28/03 15:49 ARAUCARIA E F LTDA				
28/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.045.207		2.056,25 D	
			28/03 15:49 FORTECARE P MEDICOS				
28/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		38.384,81 D	
			28/03 15:49 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
28/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		800,00 D	
			28/03 15:49 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
28/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		800,00 D	
			28/03 15:49 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.800	4.566,00 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.801	711,20 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.801	2.990,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.802	4.686,60 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.802	169,50 D	
			341 0390 008248977000134 JFC COMERCIO				
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.803	831,60 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.803	21,80 D	
			341 0390 008248977000134 JFC COMERCIO				
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.804	15.000,00 D	
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO				
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.804	216.102,15 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.805	3.468,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.805	58,68 D	
			033 0342 27960151814 SANDRA HELENA MAC				
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.806	1.354,08 D	
			BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES				
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.806	32,89 D	
			033 4171 21790241855 SHEILA AZEVEDO LU				
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.807	1.792,80 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.807	14.363,00 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.808	552,60 D	
			CM HOSPITALAR SA				
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.808	8.000,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				

28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.809	761,91 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.809	176,40 D
			237 3370 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.810	5.440,00 D
			HIPROMEDMORIAH COMERCIO IMPORT		
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.810	4.000,00 D
			341 3247 033765018000133 7SEVEN LOCACA		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.811	901,40 D
			INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.811	2.720,00 D
			756 4030 032311246000170 HIPROMED-MORI		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.812	658,35 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.812	4.480,80 D
			237 3370 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.813	632,50 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.813	2.480,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.814	640,00 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.814	632,50 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.815	3.754,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.816	464,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.817	816,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.818	786,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.819	3.390,00 D
			JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS O		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.820	1.272,67 D
			JC GAGLIARDI ART MED ORTOP MAN		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.821	3.411,50 D
			STONEMED		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.822	437,00 D
			STONEMED		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.823	2.047,00 D
			STONEMED		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.824	1.886,00 D
			STONEMED		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.825	1.100,00 D
			STONEMED		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.826	230,00 D
			STONEMED		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.827	2.107,66 D
			B R HOSP D LTDA		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.828	2.778,80 D
			CM HOSPITALAR SA		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.829	33.195,80 D
			CM HOSPITALAR SA		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.830	534,70 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.831	3.553,13 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.832	27.433,00 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.833	240,00 D
			J. APARECIDA MARIANO AGENCIAME		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.834	2.550,00 D
			J. APARECIDA MARIANO AGENCIAME		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.835	1.157,70 D

			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.836	833,03 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.837	1.010,10 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.838	6.971,40 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.839	3.800,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.840	2.100,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.841	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.842	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.843	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.844	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.845	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.846	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.847	1.033,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.848	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.849	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.850	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.851	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.852	3.174,00 D
			BIO INNOVA C I P M H EIRELI		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.853	1.030,08 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.854	1.987,00 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.855	939,11 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.856	2.237,10 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.857	1.273,77 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMP E COM S.		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.858	3.639,76 D
			LOCALIZA FLEET S.A.		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.859	900,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.860	2.304,00 D
			MASTER COMERCIAL T S LTDA		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.861	2.053,98 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.862	1.651,76 D
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.863	2.000,00 D
			CONECTCAR S M ELET S		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.864	9.340,58 D
			AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.865	7.269,81 D
			TABELIAO DE NOTAS E DE PROTEST		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.866	676,39 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.867	1.193,50 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		

28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.868	1.210,95 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.869	761,91 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.870	327,29 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.871	278,20 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.872	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.873	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.874	4.877,50 D
			KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELA		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.875	3.665,40 D
			MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.876	381,59 D
			PRATIK MEDICAL C R LTDA		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.877	3.605,10 D
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.878	735,80 D
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.879	19.180,47 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.880	350,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.881	1.938,18 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.882	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.883	1.000,00 D
			TARGA MEDICAL S.A.		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.884	3.741,77 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.885	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.886	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.887	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.888	959,40 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.889	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.890	300,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.891	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.892	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.893	517,50 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.894	5.257,29 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.895	2.750,00 D
			COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.896	423,60 D
			DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.897	89,20 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.898	2.212,36 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.899	405,25 D
			PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI		
28/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.313.172	12,00 D

		Cobrança referente 28/03/2024				
28/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.313.173	12,00 D	
		Cobrança referente 28/03/2024				
28/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.313.174	12,00 D	
		Cobrança referente 28/03/2024				
28/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.313.175	12,00 D	
		Cobrança referente 28/03/2024				
28/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.313.176	12,00 D	
		Cobrança referente 28/03/2024				
28/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.313.177	12,00 D	
		Cobrança referente 28/03/2024				
28/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.313.178	12,00 D	
		Cobrança referente 28/03/2024				
28/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.313.179	12,00 D	
		Cobrança referente 28/03/2024				
28/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.313.180	12,00 D	
		Cobrança referente 28/03/2024				
28/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.313.181	12,00 D	
		Cobrança referente 28/03/2024				
28/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.313.182	12,00 D	
		Cobrança referente 28/03/2024				
28/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.313.183	12,00 D	
		Cobrança referente 28/03/2024				
28/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	556.908,61 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

_____

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2967-X
Conta	22954-7 HOSP REG LITORAL NORTE
Mês/ano referência	ABRIL/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	23.361.387,34			5.498.768,593476		
01/04/2024	RESGATE	25.284,03			5.949,060807	4,250087673	5.492.819,532669
	Aplicação 11/01/2024	25.284,03			5.949,060807		
02/04/2024	RESGATE	3.495.292,99			822.102,203140	4,251652625	4.670.717,329529
	Aplicação 11/01/2024	401.247,12			94.374,389197		
	Aplicação 08/02/2024	3.094.045,87			727.727,813943		
03/04/2024	RESGATE	399.646,44			93.962,417674	4,253258376	4.576.754,911855
	Aplicação 08/02/2024	399.646,44			93.962,417674		
04/04/2024	RESGATE	454.407,59			106.797,437023	4,254854823	4.469.957,474832
	Aplicação 08/02/2024	454.407,59			106.797,437023		
08/04/2024	APLICAÇÃO	14.600.648,24			3.428.968,808684	4,258028887	7.898.926,283516
09/04/2024	RESGATE	5.447.559,23			1.278.884,535376	4,259617721	6.620.041,748140
	Aplicação 08/02/2024	4.408.259,72			1.034.895,618507		
	Aplicação 06/03/2024	1.039.299,51			243.988,916869		
10/04/2024	RESGATE	408.635,23			95.896,107239	4,261228550	6.524.145,640901
	Aplicação 06/03/2024	408.635,23			95.896,107239		
11/04/2024	RESGATE	490.332,42			115.025,167296	4,262827271	6.409.120,473605
	Aplicação 06/03/2024	490.332,42			115.025,167296		
16/04/2024	RESGATE	242.928,89			56.923,596774	4,267630715	6.352.196,876831
	Aplicação 06/03/2024	242.928,89			56.923,596774		
17/04/2024	RESGATE	285.341,92			66.836,570876	4,269248351	6.285.360,305955
	Aplicação 06/03/2024	285.341,92			66.836,570876		
18/04/2024	RESGATE	2.396.031,50			561.019,903036	4,270849371	5.724.340,402919
	Aplicação 06/03/2024	2.396.031,50			561.019,903036		
23/04/2024	RESGATE	167.249,95			39.116,646450	4,275672001	5.685.223,756469
	Aplicação 06/03/2024	167.249,95			39.116,646450		
24/04/2024	RESGATE	976.735,67			228.354,680043	4,277274588	5.456.869,076426
	Aplicação 06/03/2024	976.735,67			228.354,680043		
25/04/2024	RESGATE	319.507,14			74.671,022078	4,278863890	5.382.198,054348
	Aplicação 06/03/2024	319.507,14			74.671,022078		
29/04/2024	RESGATE	196.647,16			45.923,124030	4,282094569	5.336.274,930318
	Aplicação 06/03/2024	196.647,16			45.923,124030		
30/04/2024	RESGATE	30.486,68			7.116,915053	4,283693113	5.329.158,015265
	Aplicação 06/03/2024	30.486,68			7.116,915053		
30/04/2024	SALDO ATUAL	22.828.477,49			5.329.158,015265		5.329.158,015265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.361.387,34
APLICAÇÕES (+)	14.600.648,24
RESGATES (-)	15.336.086,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	202.528,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202.528,75
SALDO ATUAL =	22.828.477,49

Valor da Cota

28/03/2024	4,248476172
30/04/2024	4,283693113

Rentabilidade

No mês	0,8289
No ano	3,3065
Últimos 12 meses	11,5702

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	269.531,42			58.723,154651		
30/04/2024	SALDO ATUAL	271.689,50			58.723,154651		58.723,154651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269.531,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.158,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.158,08
SALDO ATUAL =	271.689,50

Valor da Cota

28/03/2024	4,589866085
30/04/2024	4,626616167

Rentabilidade

No mês	0,8006
No ano	3,6548
Últimos 12 meses	12,8229

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2967-X
Conta corrente	22954-7HOSP REG LITORAL NORTE
Período do extrato	04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	240,00 D	
				SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGE			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.102	793,83 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	24.250,20 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
01/04/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	25.284,03 C	0,00 C
02/04/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	200.040	619,44 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/04/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688	640,00 D	
				02/04 16:08 MARCIA A SISTI VERRI			
02/04/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	25.060,88 D	
				02/04 16:08 LPATSA ALIMENTACAO			
02/04/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	27.038,07 D	
				02/04 16:08 LPATSA ALIMENTACAO			
02/04/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	464.280,63 D	
				02/04 16:08 LPATSA ALIMENTACAO			
02/04/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	553.478.000.004.518	407.996,99 D	
				02/04 16:08 PREVINI SERVICOS TERCEIR			
02/04/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	29.317,55 D	
				02/04 16:08 BIOCATH PROD HOSP LTDA			
02/04/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	2.700,00 D	
				02/04 16:08 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
02/04/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	800,00 D	
				02/04 16:08 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
02/04/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	800,00 D	
				02/04 16:08 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	1.848,00 D	
				033 3742 030461442000449 PRECISION COM			
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	147,00 D	
				077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU			
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.203	6.075,07 D	
				260 0001 40616763859 DINO RAFAEL PEREZ			
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.204	16.225,07 D	
				260 0001 40198469870 LUCAS BERNI FERRA			
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.205	1.253.808,43 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.206	1.000.000,00 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.207	506,60 D	
				341 0248 43833619864 LUANA CRISTINE SA			
				393 TED			

02/04/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	40.208	698,62 D
			237 1612 34542234827 PATRICIA DE FARIA		
02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.209	619,44 D
			341 6873 25361799823 MARCIA ALVES DE S		
02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.210	706,00 D
			237 1497 12208697677 IZABELA RAMIRES S		
02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.211	995,52 D
			104 2143 30971548846 VANESSA PIRES DE		
02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.212	871,76 D
			341 0248 33761870884 PRISCILLA SILVA N		
02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.213	1.600,72 D
			237 0206 36875282860 DAYANE TEIXEIRA M		
02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.214	6.499,21 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
02/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.215	158.031,77 D
			02/04 16:13 UNITYBRAS		
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.216	8.080,60 D
			ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS -		
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.217	1.667,12 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.218	2.400,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.219	7.616,16 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.220	1.917,21 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.221	1.092,78 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.222	8.253,50 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.223	550,00 D
			PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDIC		
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.224	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.225	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.226	1.995,00 D
			EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR		
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.227	750,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME		
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.228	841,05 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.229	828,00 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.230	754,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.231	550,00 D
			THA THI FARMACIA DE MANIPULACA		
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.232	1.666,69 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.233	12.342,09 D
			CM HOSPITALAR SA		
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.234	403,50 D
			CM HOSPITALAR SA		
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.235	216,33 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.236	1.836,52 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.237	2.088,80 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		

02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.238	4.961,30 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.239	2.382,65 D	
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO				
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.240	1.650,00 D	
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA				
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.241	1.980,00 D	
			JC GAGLIARDI ART MED ORTOP MAN				
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.242	2.790,00 D	
			JC GAGLIARDI ART MED ORTOP MAN				
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.243	2.780,36 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.244	1.145,51 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.245	666,07 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.246	10.046,40 D	
			MEDILAR				
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.247	569,12 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.248	1.284,34 D	
			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI				
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.249	2.200,00 D	
			HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMEN				
02/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	3.495.292,99 C	0,00 C
03/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.301	398.993,00 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
03/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.302	619,44 D	
			341 6873 52234611857 DANDARA PIETRA AL				
03/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.086.445		12,00 D	
			Cobrança referente 03/04/2024				
03/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.086.446		12,00 D	
			Cobrança referente 03/04/2024				
03/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.941.200.084.860		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2024				
03/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	399.646,44 C	0,00 C
04/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803		1.980,00 D	
			04/04 16:47 C L C M HOSP LTDA M				
04/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803		1.033,00 D	
			04/04 16:47 C L C M HOSP LTDA M				
04/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		800,00 D	
			04/04 16:47 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
04/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		9.055,80 D	
			04/04 16:47 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
04/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		800,00 D	
			04/04 16:47 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.400	1.100,00 D	
			STONEMED				
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.401	720,00 D	
			THA THI FARMACIA DE MANIPULACA				
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.401	2.450,00 D	
			341 2923 002643718000121 COMERCIAL COM				
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.402	212,23 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.402	4.751,00 D	
			341 2923 002643718000121 COMERCIAL COM				
04/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.403	459,99 D	
			04/04 16:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
04/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		40.403	686,54 D	
			TELEFONICA EMPRESAS				

04/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.404	2.446,46 D
			VIVO SP		
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.405	4.760,09 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.406	1.000,00 D
			707 0001 028791011000156 FOX INDUSTRIA		
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.407	88,00 D
			341 0390 008248977000134 JFC COMERCIO		
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.408	64.634,49 D
			341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA		
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.409	14.470,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.410	1.794,00 D
			033 3742 030461442000449 PRECISION COM		
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.411	3.220,00 D
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS		
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.412	8.422,50 D
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS		
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.413	463,50 D
			341 0390 008248977000134 JFC COMERCIO		
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.414	2.035,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.415	5.350,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.416	12.783,50 D
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.417	30.165,43 D
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.418	6.075,00 D
			LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.419	10.851,20 D
			LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.420	2.026,08 D
			BIONEXO S A		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.421	585,53 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.422	4.487,48 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.423	251,10 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.424	3.360,00 D
			BIOMEDICAL		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.425	446,60 D
			B R HOSP D LTDA		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.426	1.655,20 D
			CM HOSPITALAR SA		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.427	170,70 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.428	2.530,05 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.429	929,03 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.430	9.525,00 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.431	515,00 D

			GFE DO BRASIL LIMITADA		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.432	7.049,25 D
			INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.433	9.250,87 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.434	603,67 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.435	1.188,40 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.436	1.367,05 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.437	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.438	6.708,00 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.439	3.832,43 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.440	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.441	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.442	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.443	1.287,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.444	370,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.445	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.446	1.541,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.447	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.448	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.449	1.200,00 D
			TARGA MEDICAL S.A.		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.450	1.300,00 D
			ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.451	2.640,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.452	2.271,44 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.453	500,00 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.454	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.455	665,30 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.456	11.485,50 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.457	4.565,50 D
			EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.458	954,20 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.459	358,00 D
			INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.460	3.504,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.461	1.350,00 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.462	2.200,00 D
			POLO CIRURGICO LTDA ME		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.463	6.100,00 D
			SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS H		

04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.464	1.483,50 D
			STONEMED		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.465	1.817,00 D
			STONEMED		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.466	1.100,00 D
			STONEMED		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.467	2.737,00 D
			STONEMED		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.468	1.928,64 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.469	10.650,05 D
			ALCON BRASIL CUIDADO		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.470	4.600,00 D
			CENELLAR COM MAT MED HOSP LTDA		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.471	676,05 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.472	812,50 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.473	32.107,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.474	18.559,20 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.475	1.891,50 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.476	1.742,17 D
			HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.477	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.478	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.479	632,50 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.480	632,50 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.481	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.482	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.483	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.484	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.485	4.632,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.486	3.990,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.487	456,00 D
			BIOHOSP PROD HOSPITALARES SA		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.488	4.032,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.489	8.248,25 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.490	18.322,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.491	3.200,00 D
			NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.492	7.000,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.493	1.121,13 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.494	5.444,22 D
			CM HOSPITALAR SA		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.495	394,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.496	587,84 D

			FUTURA COM PROD MEDICOS				
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.497	3.189,80 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.498	503,50 D	
			HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP				
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.499	13.973,57 D	
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID				
04/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.093.304		12,00 D	
			Cobrança referente 04/04/2024				
04/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.093.305		12,00 D	
			Cobrança referente 04/04/2024				
04/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.093.306		12,00 D	
			Cobrança referente 04/04/2024				
04/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.093.307		12,00 D	
			Cobrança referente 04/04/2024				
04/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.093.308		12,00 D	
			Cobrança referente 04/04/2024				
04/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.093.309		12,00 D	
			Cobrança referente 04/04/2024				
04/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.093.310		12,00 D	
			Cobrança referente 04/04/2024				
04/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.093.311		12,00 D	
			Cobrança referente 04/04/2024				
04/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.093.312		12,00 D	
			Cobrança referente 04/04/2024				
04/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.093.313		12,00 D	
			Cobrança referente 04/04/2024				
04/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.093.314		12,00 D	
			Cobrança referente 04/04/2024				
04/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.093.315		12,00 D	
			Cobrança referente 04/04/2024				
04/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.093.316		12,00 D	
			Cobrança referente 04/04/2024				
04/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.093.317		12,00 D	
			Cobrança referente 04/04/2024				
04/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	454.407,59 C	0,00 C
05/04/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.040.054.242		14.600.648,24 C	14.600.648,24 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
08/04/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	14.600.648,24 D	0,00 C
09/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.104.925		15.010,00 D	
			09/04 16:29 ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA				
09/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.248.000.021.950		8.450,87 D	
			09/04 16:30 M A INSUMOS HOSP LTDA				
09/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.022.593		1.500,00 D	
			09/04 16:30 SISNAC - PRODUTOS PARA S				
09/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.048.115		9.351,21 D	
			09/04 16:29 F O SERVICOS MEDICOS LTD				
09/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.099		2.510,57 D	
			09/04 16:29 C TELEINFORMATICA LTDA				
09/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.076.000.027.346		292.478,13 D	
			09/04 16:29 INSTITUTO G M SAUDE				
09/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.136.000		20.647,00 D	

			09/04 16:29 DIAGNOS - MEDICINA ESPEC			
09/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406		5.026,28 D
			09/04 16:30 C C RI 00003969808001575			
09/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.174.000.115.044		2.064,70 D
			09/04 16:29 AMBIENTALIS ANALISES			
09/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.309.000.050.278		3.146,55 D
			09/04 16:29 LABORATORIOS B BRAUN S A			
09/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		3.503,00 D
			09/04 16:52 SAMTRO 00003969808001575			
09/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087		803,91 D
			09/04 16:52 NAC CO 00003969808001575			
09/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.101.719		56.053,21 D
			09/04 16:52 GE HEA 00003969808001575			
09/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.405.000.050.566		3.331,67 D
			09/04 16:30 SUPREMA TECN ANALIT LT			
09/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.565.000.023.808		15.302,24 D
			09/04 16:30 NEUROQUALITY - N F LTDA			
09/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.024.622		807,92 D
			09/04 16:29 KAIROS CONTROLE DE PRAGA			
09/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.027.664		216.050,94 D
			09/04 16:29 HRLN NEURO LTDA			
09/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	557.612.000.000.775		13.800,00 D
			09/04 16:30 LD B HOLDING LTDA			
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.900	96.807,07 D
			033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI			
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.901	486,78 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.901	9.281,76 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.902	306,70 D
			DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L			
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.902	420.472,09 D
			033 3650 049867480000181 PROBENE HRLN			
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.903	965,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA			
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.903	13.800,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME			
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.904	712,00 D
			HRA I C I E P M HOSPITALARES			
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.904	68.000,00 D
			341 0177 032110654000164 RAY D ACTION			
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.905	2.561,88 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.905	818,38 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM			
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.906	2.137,50 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E			
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.906	4.004,70 D
			033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P			
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.907	718,68 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E			
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.907	476,75 D
			341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT			
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.908	560,78 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.908	19.512,54 D
			341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT			
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.909	2.672,82 D

			AIR LIQUIDE BRASIL L		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.909	107.696,00 D
			237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO		
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.910	12.466,12 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.910	4.970,30 D
			237 0195 015634592000170 TAQUI CARDIO		
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.911	2.707,98 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.911	4.767,50 D
			237 2028 090347840004105 TK ELEVADORES		
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.912	4.640,00 D
			ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LT		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.912	15.903,25 D
			341 1529 010677055000194 TRIM EMPRESAS		
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.913	705,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.913	4.400,00 D
			033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE		
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.914	24.896,85 D
			CM HOSPITALAR SA		
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.915	11.778,95 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.916	509,83 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.917	182,85 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.918	6.357,18 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.919	864,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.920	9.072,98 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.921	3.307,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.922	300,51 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.923	510,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.924	2.417,74 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.925	115,65 D
			YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA		
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.926	40,23 D
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.927	1.751,24 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.928	907,28 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.929	1.612,56 D
			STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES		
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.930	6.749,31 D
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA		
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.931	336,00 D
			TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA		
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.932	12.162,96 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.933	2.500,00 D
			MGXTEC SOLUCOES E ENERGIA LTDA		
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.934	4.000,00 D
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		

09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.935	1.790,00 D
			KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP		
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.936	14.452,20 D
			CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC		
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.937	2.026,07 D
			BIONEXO S A		
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.938	304,35 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.939	2.179,00 D
			JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS O		
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.940	1.241,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.941	5.315,93 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.942	1.000,00 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.943	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.944	950,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.945	3.394,63 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.946	12.777,43 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.947	650,55 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.948	4.105,65 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.949	3.192,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.950	12.283,20 D
			THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME		
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.951	2.856,50 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.952	2.757,63 D
			ALCON BRASIL CUIDADO		
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.953	2.311,47 D
			RENICS EQUIPAMENTOS LTDA		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.954	1.086,53 D
			341 0211 003996661000107 INSTRUTEMP IN		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.955	196,41 D
			033 0997 27192458520 RICARDO PIMENTEL		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.956	4.800,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.957	1.858,60 D
			341 7307 014454963000170 SISQUAL WORKF		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.958	279.225,58 D
			341 7307 033676926000150 ARTHRON SERVI		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.959	4.114,96 D
			341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.960	290.321,30 D
			237 0120 036444815000107 AZULLI REABIL		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.961	11.262,00 D
			341 0248 041912977000162 BACELLAR E PR		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.962	1.914,54 D
			341 1664 030749264000103 BPP SERVICOS		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.963	117.781,75 D

			033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.964	84.736,19 D
			136 1112 021771206000195 CARDIO DIAGNO		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.965	111.014,47 D
			208 0050 048617931000160 CARDIOLOGIA L		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.966	824.235,75 D
			033 0201 034258796000107 CIR.ASSIST SE		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.967	514.773,71 D
			341 1529 037338830000133 CLINICA MEDIC		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.968	529.319,94 D
			341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.969	56.100,00 D
			033 0212 061047007006607 COLSAN - ASSO		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.970	62.711,51 D
			756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.971	1.203,80 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.972	9.500,00 D
			341 4522 029834309000169 DJ MIRANDA E		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.973	17.104,50 D
			756 5032 003969228000182 DO VAL SERVIC		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.974	69.636,70 D
			756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.975	2.450,00 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.976	3.584,28 D
			748 0710 010405815000104 VIEIRA DE MEL		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.977	9.500,00 D
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.978	96.550,41 D
			341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.979	116.862,02 D
			341 0244 043612146000109 ICB SERVICO D		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.980	16.801,96 D
			033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.981	1.050,00 D
			077 0001 044097565000104 IWINET SOLUTI		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.982	5.250,00 D
			341 8048 010892747000155 J.P IT SERVIC		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.983	2.250,00 D
			341 8048 010892747000155 J.P IT SERVIC		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.984	1.970,85 D
			033 4771 005836516000194 JEB ASSESSORI		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.985	9.935,00 D
			260 0001 048902327000185 LIBERTY MED T		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.986	3.202,17 D

			341 0740 001298443000254 MAGNAMED TECN			
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.987	18.582,30 D
			033 3330 038895546000120 MAISNOVE - ME			
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.988	39.200,00 D
			237 0415 009069633000120 CLINICA MEDIC			
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.989	31.326,19 D
			077 0001 026945963000151 MILANO REZEND			
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.990	37.540,00 D
			748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO			
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.991	5.469,05 D
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE			
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.992	41.782,02 D
			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA			
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.993	1.790,66 D
			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA			
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.994	287.395,15 D
			033 3457 036045204000196 NGC CLINICA M			
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.995	1.337,29 D
			237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT			
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.996	1.415,26 D
			033 0530 032238419000172 OCEANOS SAUDE			
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.997	22.524,00 D
			341 7385 020699381000156 PETERS E HOLA			
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.998	17.800,00 D
			341 0562 002435993000150 PHD SISTEMAS			
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.999	41.734,83 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.832		12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.833		12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.834		12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.835		12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.836		12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.837		12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.838		12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.839		12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.840		12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.841		12,00 D

			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.842	12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.843	12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.844	12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.845	12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.846	12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.847	12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.848	12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.849	12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.850	12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.851	12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.852	12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.853	12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.854	12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.855	12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.856	12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.857	12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.858	12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.859	12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.860	12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.861	12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.862	12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.863	12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.864	12,00 D

			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.865	12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.866	12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.867	12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.868	12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.869	12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.870	12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.871	12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.872	12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.873	12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.874	12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.875	12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.876	12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.877	12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.878	12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.879	12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.880	12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.881	12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.882	12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.883	12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.884	12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.885	12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.886	12,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.887	12,00 D

			Cobrança referente 09/04/2024				
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.888	12,00 D		
			Cobrança referente 09/04/2024				
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.889	12,00 D		
			Cobrança referente 09/04/2024				
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.890	12,00 D		
			Cobrança referente 09/04/2024				
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.891	12,00 D		
			Cobrança referente 09/04/2024				
09/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.447.559,23 C	0,00 C	
10/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.052.962	408.553,48 D		
			10/04 16:04 CESPAH - C E A H LTDA				
10/04/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.011.201.712.573	81,75 D		
			Cobrança referente 10/04/2024				
10/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	408.635,23 C	0,00 C	
11/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688	3.030,00 D		
			11/04 15:56 MARCIA A SISTI VERRI				
11/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688	2.430,00 D		
			11/04 15:56 MARCIA A SISTI VERRI				
11/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	3.465,02 D		
			11/04 15:56 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
11/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	21.570,57 D		
			11/04 15:56 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
11/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	6.109,19 D		
			11/04 15:56 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.100	12.192,00 D		
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA				
11/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	1.245,00 D		
			033 4334 031981304000100 R W MATERIAIS				
11/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	1.185,00 D		
			033 4334 031981304000100 R W MATERIAIS				
11/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	33.194,13 D		
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE				
11/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	19.288,00 D		
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
11/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.105	30.603,77 D		
			MUNICIPIO CARAGUATATUBA				
11/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.106	1.955,92 D		
			VOGEL/ALGAR TELECOM				
11/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.107	1.900,00 D		
			336 0001 024307727000184 LEMARK COMERC				
11/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.108	1.142,15 D		
			TELECOMUNICACOES DE				
11/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.109	25.070,80 D		
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.110	1.380,00 D		
			BELIVE MEDICAL P H LTDA				
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.111	4.940,00 D		
			B R HOSP D LTDA				
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.112	652,11 D		
			B R HOSP D LTDA				
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.113	83.075,28 D		
			CM HOSPITALAR SA				
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.114	55.383,52 D		
			CM HOSPITALAR SA				
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.115	2.343,60 D		

			CM HOSPITALAR SA			
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.116	780,00 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.117	306,84 D	
			CM HOSPITALAR SA			
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.118	4.500,00 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.119	1.617,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.120	7.426,43 D	
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA			
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.121	12.342,09 D	
			CM HOSPITALAR SA			
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.122	1.912,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.123	1.675,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.124	1.817,36 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.125	541,46 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.126	223,56 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.127	1.275,00 D	
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA			
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.128	1.272,67 D	
			JC GAGLIARDI ART MED ORTOP MAN			
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.129	2.179,04 D	
			LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO			
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.130	8.705,06 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.131	186,54 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.132	1.889,32 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.133	1.077,00 D	
			VITORIA EMBALAGENS COMERCIO			
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.134	1.800,00 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.135	1.300,00 D	
			NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM			
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.136	542,71 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.137	1.445,00 D	
			PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI			
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.138	5.184,00 D	
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.139	367,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.140	1.886,00 D	
			STONEMED			
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.141	1.483,50 D	
			STONEMED			
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.142	437,00 D	
			STONEMED			
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.143	1.000,00 D	
			TARGA MEDICAL S.A.			
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.144	501,18 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.145	510,03 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.146	5.696,24 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.147	1.598,16 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			

11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.148	4.224,46 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.149	849,18 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.150	1.990,40 D
			MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.151	1.700,00 D
			JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS O		
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.152	1.622,31 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.153	1.009,13 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.154	2.738,62 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.155	2.106,50 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.156	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.157	286,54 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.158	284,54 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.159	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.160	1.580,00 D
			CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA		
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.161	4.009,18 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.162	2.286,99 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.163	3.626,04 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.164	5.861,05 D
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.165	475,01 D
			DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L		
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.166	2.079,32 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.167	1.650,00 D
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.168	711,50 D
			INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.169	4.206,00 D
			INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.170	815,67 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.171	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.172	286,54 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.173	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.174	286,54 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.175	573,12 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.176	959,40 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.177	959,40 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.178	959,40 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.179	15.132,88 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.180	3.150,00 D

			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO				
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.181	490,00 D	
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP				
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.182	412,50 D	
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP				
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.183	8.900,00 D	
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP				
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.184	6.598,60 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.185	5.412,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.186	1.104,40 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.187	541,46 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.188	1.010,08 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.189	1.083,58 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.190	1.031,39 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.191	286,54 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.192	286,54 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.193	1.481,10 D	
			SOLO NETWORK BRASIL S A				
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.194	512,81 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.195	1.033,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.196	254,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.197	2.000,00 D	
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.198	648,15 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.199	3.974,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.144.177		12,00 D	
			Cobrança referente 11/04/2024				
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.144.178		12,00 D	
			Cobrança referente 11/04/2024				
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.144.179		12,00 D	
			Cobrança referente 11/04/2024				
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.144.180		12,00 D	
			Cobrança referente 11/04/2024				
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.144.181		12,00 D	
			Cobrança referente 11/04/2024				
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.144.182		12,00 D	
			Cobrança referente 11/04/2024				
11/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	490.332,42 C	0,00 C
16/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	550.024.000.130.923		297,00 D	
			16/04 16:58 PROMEDICAL EQUI MED LTDA				
16/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		800,00 D	
			16/04 16:58 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.601	33.105,83 D	
			341 0602 027011022000103 BL INDUSTRIA				
			393 TED				

16/04/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	41.602	36.540,00 D
			341 0248 003174965000199 AUTO POSTO JO		
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	4.098,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	230,00 D
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL		
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.605	460,00 D
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL		
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.606	460,00 D
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL		
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.607	460,00 D
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL		
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.608	460,00 D
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL		
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.609	123,85 D
			260 0001 02739261799 VILSON TADEU DO N		
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.610	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.611	340,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.612	802,62 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.613	1.010,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.614	325,13 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.615	4.748,30 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.616	10.200,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.617	3.593,70 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.618	220,80 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.619	6.039,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.620	6.180,00 D
			MEDILAR		
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.621	1.867,86 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.622	1.302,89 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.623	4.232,98 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.624	7.030,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.625	7.292,30 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.626	27.741,41 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.627	437,00 D
			STONEMED		
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.628	5.012,50 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.629	2.491,50 D
			STONEMED		
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.630	3.641,50 D
			STONEMED		
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.631	1.706,10 D

			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.632	340,08 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.633	60.534,00 D	
			MEDICAL SA				
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.634	4.488,90 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.635	233,00 D	
			FLAGSHIP INSTITUICAO DE PAGAME				
16/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.154.816		12,00 D	
			Cobrança referente 16/04/2024				
16/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.154.817		12,00 D	
			Cobrança referente 16/04/2024				
16/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.154.818		12,00 D	
			Cobrança referente 16/04/2024				
16/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.154.819		12,00 D	
			Cobrança referente 16/04/2024				
16/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.154.820		12,00 D	
			Cobrança referente 16/04/2024				
16/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.154.821		12,00 D	
			Cobrança referente 16/04/2024				
16/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.154.822		12,00 D	
			Cobrança referente 16/04/2024				
16/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.154.823		12,00 D	
			Cobrança referente 16/04/2024				
16/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.154.824		12,00 D	
			Cobrança referente 16/04/2024				
16/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	242.928,89 C	0,00 C
17/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058		3.231,70 D	
			17/04 18:05 00003969808001575				
17/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.701	11.165,00 D	
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS				
17/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.702	115,90 D	
			033 4171 01555356761 ERNANDES LIRA BRA				
17/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.703	15.259,20 D	
			033 0087 018405764000122 L. Z. LIMPEZA				
17/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.704	5.696,91 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
17/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.705	3.974,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
17/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.706	244.069,34 D	
			17/04 17:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.707	1.781,31 D	
			17/04 17:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.151.429		12,00 D	
			Cobrança referente 17/04/2024				
17/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.151.430		12,00 D	
			Cobrança referente 17/04/2024				
17/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.151.431		12,00 D	
			Cobrança referente 17/04/2024				
17/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.151.432		12,00 D	

			Cobrança referente 17/04/2024				
17/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	285.341,92 C	0,00 C
18/04/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		400.014	500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
18/04/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		700.014	492,48 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
18/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058		5.744,55 D	
			18/04 16:48 ELFA M 00003969808001575				
18/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058		4.106,40 D	
			18/04 16:48 ELFA M 00003969808001575				
18/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058		1.540,80 D	
			18/04 16:48 ELFA M 00003969808001575				
18/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058		1.540,80 D	
			18/04 16:48 ELFA M 00003969808001575				
18/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058		1.255,02 D	
			18/04 16:48 ELFA M 00003969808001575				
18/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		1.750,00 D	
			18/04 16:04 MARCIA A SISTI VERRI				
18/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		40,00 D	
			18/04 16:04 MARCIA A SISTI VERRI				
18/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		3.150,00 D	
			18/04 16:04 MARCIA A SISTI VERRI				
18/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.101.719		27.433,00 D	
			18/04 16:48 GE HEA 00003969808001575				
18/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457		3.738,80 D	
			18/04 16:05 ARAUCARIA E F LTDA				
18/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000		250,00 D	
			18/04 16:04 STYLES OPERADORA DE VIAG				
18/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.036.424		3.800,00 D	
			18/04 16:04 KEV X - SOLUCOES E SERVI				
18/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		3.226,56 D	
			18/04 16:04 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
18/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		1.960,00 D	
			18/04 16:04 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
18/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		20.163,89 D	
			18/04 16:04 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
18/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		1.356,35 D	
			18/04 16:04 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
18/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.801	5.311,44 D	
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR				
18/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		41.802	41,99 D	
			TELECOMUNICACOES DE				
18/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		41.803	41,99 D	
			TELECOMUNICACOES DE				
18/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.804	492,48 D	
			341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV				
18/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.805	1.200,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
18/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.806	3.805,49 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
18/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.807	4.989,36 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
18/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.808	930,00 D	
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS				
18/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.809	20.439,94 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
18/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.810	4.730,00 D	
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS				

18/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.811	10.010,00 D
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS			
18/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.812	7.986,00 D
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS			
18/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.813	500,00 D
			341 7633 013598814000111 AS2 COMERCIO			
18/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.814	1.840.338,65 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.815	145.357,73 D
			AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD			
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.816	1.341,00 D
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A			
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.817	682,18 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.818	1.251,76 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.819	1.104,81 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.820	437,00 D
			STONEMED			
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.821	1.886,00 D
			STONEMED			
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.822	644,00 D
			STONEMED			
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.823	3.411,50 D
			STONEMED			
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.824	1.817,00 D
			STONEMED			
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.825	437,00 D
			STONEMED			
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.826	3.641,50 D
			STONEMED			
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.827	840,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.828	2.504,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.829	1.196,25 D
			MEDILAR			
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.830	38,73 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.831	1.010,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.832	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.833	61,36 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.834	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.835	1.041,28 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.836	1.010,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.837	59,57 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.838	1.169,89 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.839	1.169,89 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.840	1.230,25 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.841	600,66 D
			DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L			

18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.842	33.195,80 D
			CM HOSPITALAR SA		
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.843	1.292,61 D
			CM HOSPITALAR SA		
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.844	760,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.845	83.075,28 D
			CM HOSPITALAR SA		
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.846	785,83 D
			CM HOSPITALAR SA		
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.847	1.157,52 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.848	3.597,90 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.849	4.677,00 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.850	1.350,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.851	1.350,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.852	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.853	621,12 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.854	3.474,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.855	1.858,69 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.856	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA		
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.857	3.474,56 D
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA		
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.858	2.644,00 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.859	219,80 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.860	1.644,00 D
			POLO CIRURGICO LTDA ME		
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.861	1.087,20 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.862	1.937,00 D
			INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.863	1.596,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.864	183,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.865	1.230,25 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.866	124,41 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.867	1.090,80 D
			LABORATORIO B BRAUN		
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.868	1.443,00 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.869	2.904,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.870	30.490,89 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.871	16.000,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.872	2.594,10 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.873	666,54 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.874	219,36 D

			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.875	1.725,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.876	990,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.877	16.622,40 D	
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.878	485,90 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.879	3.897,60 D	
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.880	474,18 D	
			B R HOSP D LTDA				
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.881	113,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.882	434,00 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.883	1.294,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.884	202,15 D	
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI				
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.885	1.974,30 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				
18/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.152.969		12,00 D	
			Cobrança referente 18/04/2024				
18/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.152.970		12,00 D	
			Cobrança referente 18/04/2024				
18/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.152.971		12,00 D	
			Cobrança referente 18/04/2024				
18/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.152.972		12,00 D	
			Cobrança referente 18/04/2024				
18/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.152.973		12,00 D	
			Cobrança referente 18/04/2024				
18/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.152.974		12,00 D	
			Cobrança referente 18/04/2024				
18/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.152.975		12,00 D	
			Cobrança referente 18/04/2024				
18/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.152.976		12,00 D	
			Cobrança referente 18/04/2024				
18/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.152.977		12,00 D	
			Cobrança referente 18/04/2024				
18/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.152.978		12,00 D	
			Cobrança referente 18/04/2024				
18/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.152.979		12,00 D	
			Cobrança referente 18/04/2024				
18/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.152.980		12,00 D	
			Cobrança referente 18/04/2024				
18/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	2.396.031,50 C	0,00 C
22/04/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.190.054.482		129.655,08 C	129.655,08 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
23/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.024.622		6.853,00 D	
			23/04 15:59 KAIROS CONTROLE DE PRAGA				
23/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		21.971,60 D	
			23/04 15:59 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
			393 TED				

23/04/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	42.301	4.149,39 D
			341 1529 005389365000173 R. GONCALVES		
23/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	500,00 D
			341 7633 013598814000111 AS2 COMERCIO		
23/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.303	18.270,00 D
			341 0248 003174965000199 AUTO POSTO JO		
23/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.304	1.140,00 D
			033 3742 030461442000449 PRECISION COM		
23/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.305	2.320,88 D
			341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS		
23/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.306	8.767,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
23/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.307	1.616,35 D
			033 4334 031981304000100 R W MATERIAIS		
23/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.308	1.439,91 D
			341 1608 053440939000648 PHARMACIA ART		
23/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.309	2.904,24 D
			341 1608 053440939000648 PHARMACIA ART		
23/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.310	492,48 D
			341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV		
23/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.311	70,00 D
			033 1320 011553063000191 ALAN PEREIRA		
23/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	42.312	139.558,18 D
			SABESP		
23/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.313	1.300,00 D
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO		
23/04/2024	0000	13105	375 Impostos	42.314	460,00 D
			MUNICIPIO CARAGUATATUBA		
23/04/2024	0000	13105	375 Impostos	42.315	920,00 D
			MUNICIPIO CARAGUATATUBA		
23/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.316	111,90 D
			033 4171 42466212854 AMILCAR DE PAULA		
23/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.317	576,00 D
			033 0342 08019912690 DANIEL BORGES DRU		
23/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.318	194,24 D
			033 0342 46606503833 PIETRA VITORIA DE		
23/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.319	35,34 D
			033 0342 27960151814 SANDRA HELENA MAC		
23/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.320	1.577,34 D
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU		
23/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.321	10.537,00 D
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST		
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.322	2.363,39 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.323	982,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.324	695,52 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.325	1.141,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.326	949,25 D

			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.327	1.825,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.328	13.020,00 D
			SOLAR MINAS LTDA			
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.329	891,38 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.330	3.652,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.331	1.504,50 D
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.332	5.250,00 D
			EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR			
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.333	1.119,96 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.334	1.108,38 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E			
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.335	7.016,28 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA			
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.336	6.244,80 D
			MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD			
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.337	7.253,40 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.338	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.339	4.825,60 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.340	603,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.341	2.628,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.342	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.343	1.421,20 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.344	637,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.345	3.811,47 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.346	1.456,28 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.347	67,40 D
			FLAGSHIP INSTITUICAO DE PAGAME			
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.177.312		12,00 D
			Cobrança referente 23/04/2024			
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.177.313		12,00 D
			Cobrança referente 23/04/2024			
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.177.314		12,00 D
			Cobrança referente 23/04/2024			
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.177.315		12,00 D
			Cobrança referente 23/04/2024			
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.177.316		12,00 D
			Cobrança referente 23/04/2024			
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.177.317		12,00 D
			Cobrança referente 23/04/2024			
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.177.318		12,00 D
			Cobrança referente 23/04/2024			
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.177.319		12,00 D

			Cobrança referente 23/04/2024				
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.177.320		12,00 D	
			Cobrança referente 23/04/2024				
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.177.321		12,00 D	
			Cobrança referente 23/04/2024				
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.177.322		12,00 D	
			Cobrança referente 23/04/2024				
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.177.323		12,00 D	
			Cobrança referente 23/04/2024				
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.177.324		12,00 D	
			Cobrança referente 23/04/2024				
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.177.325		12,00 D	
			Cobrança referente 23/04/2024				
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.177.326		12,00 D	
			Cobrança referente 23/04/2024				
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.177.327		12,00 D	
			Cobrança referente 23/04/2024				
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.177.328		12,00 D	
			Cobrança referente 23/04/2024				
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.177.329		12,00 D	
			Cobrança referente 23/04/2024				
23/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	167.249,95 C	0,00 C
24/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.210.000.017.951		10.327,20 D	
			24/04 16:54 PRECISION C D P M HOSPIT				
24/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.210.000.017.951		10.062,40 D	
			24/04 16:54 PRECISION C D P M HOSPIT				
24/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.358.000.005.117		323,20 D	
			24/04 16:54 CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
24/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.358.000.005.117		7.791,30 D	
			24/04 16:54 CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
24/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457		351,00 D	
			24/04 16:54 ARAUCARIA E F LTDA				
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.401	6.375,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.402	4.076,10 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.403	632,50 D	
			SAEDMED COMERCIO IMP E P HOSPI				
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.404	2.817,60 D	
			STERILEX CIENTIFICA LTDA - EPP				
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.405	2.067,05 D	
			STERILEX CIENTIFICA LTDA - EPP				
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.406	553,72 D	
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE				
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.407	2.053,98 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.408	1.651,76 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA				
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.409	3.550,74 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A_1				
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.410	422.265,50 D	
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.411	877,49 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.412	674,20 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.413	2.863,60 D	

			ELFA MEDICAMENTOS S.A.		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.414	234,50 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.415	1.140,96 D
			KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.416	786,72 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.417	290,00 D
			PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.418	5.813,88 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.419	506,00 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.420	1.090,80 D
			LABORATORIO B BRAUN		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.421	4.905,20 D
			LABORATORIO B BRAUN		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.422	360,36 D
			B R HOSP D LTDA		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.423	3.452,47 D
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.424	511,70 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.425	1.685,74 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.426	2.574,00 D
			CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.427	405,26 D
			DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.428	15.499,94 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.429	2.999,69 D
			FLEXOR		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.430	9.112,00 D
			FLEXOR		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.431	3.327,50 D
			KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELA		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.432	1.573,35 D
			MONTEIRO ANTUNES I H S ANONIMA		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.433	5.008,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.434	1.079,97 D
			PRATIK MEDICAL C R LTDA		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.435	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.436	8.858,51 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.437	5.790,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.438	1.468,44 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.439	711,27 D
			B R HOSP D LTDA		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.440	5.900,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.441	2.600,00 D
			NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.442	8.251,37 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.443	9.184,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.444	2.464,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.445	3.265,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		

24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.446	24.000,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.447	3.600,00 D
			VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS L		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.448	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.449	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.450	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.451	300,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.452	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.453	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.454	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.455	286,54 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.456	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.457	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.458	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.459	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.460	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.461	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.462	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.463	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.464	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.465	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.466	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.467	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.468	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.469	300,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.470	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.471	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.472	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.473	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.474	3.300,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.475	39.260,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.476	802,70 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.477	1.272,66 D
			JC GAGLIARDI ART MED ORTOP MAN		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.478	5.635,67 D

			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.479	286,58 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.480	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.481	959,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.482	3.209,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.483	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.484	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.485	6.480,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.486	3.639,76 D
			LOCALIZA FLEET S.A.		
24/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.487	975,45 D
			24/04 16:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.488	880,00 D
			707 0001 028791011000156 FOX INDUSTRIA		
24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.489	1.942,20 D
			341 0390 008248977000134 JFC COMERCIO		
24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.490	2.784,89 D
			341 0318 005161212000174 VIVAX - INDUS		
24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.491	9.011,00 D
			237 0301 090347840000380 TK ELEVADORES		
24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.492	4.809,60 D
			237 3370 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.493	17.001,00 D
			341 2923 002643718000121 COMERCIAL COM		
24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.494	4.000,00 D
			341 3247 033765018000133 7SEVEN LOCACA		
24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.495	611,50 D
			341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC		
24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.496	245.175,33 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
24/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.184.417	12,00 D
			Cobrança referente 24/04/2024		
24/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.184.418	12,00 D
			Cobrança referente 24/04/2024		
24/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.184.419	12,00 D
			Cobrança referente 24/04/2024		
24/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.184.420	12,00 D
			Cobrança referente 24/04/2024		
24/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.184.421	12,00 D
			Cobrança referente 24/04/2024		
24/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.184.422	12,00 D
			Cobrança referente 24/04/2024		
24/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.184.423	12,00 D
			Cobrança referente 24/04/2024		
			310 Tar DOC/TED		

24/04/2024	0000	13113	Eletrônico	821.151.100.184.424		12,00 D	
			Cobrança referente 24/04/2024				
24/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.184.425		12,00 D	
			Cobrança referente 24/04/2024				
24/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	976.735,67 C	0,00 C
25/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081		2.850,00 D	
			25/04 15:16 PLANTAO MEDICO EMPREENDI				
25/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		29.278,62 D	
			25/04 15:16 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
25/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		4.780,00 D	
			25/04 15:16 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.501	3.974,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.502	4.900,00 D	
			COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP				
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.503	1.817,00 D	
			STONEMED				
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.504	1.193,50 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.505	248,82 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.506	230,00 D	
			STONEMED				
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.507	1.886,00 D	
			STONEMED				
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.508	3.641,50 D	
			STONEMED				
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.509	4.900,00 D	
			COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP				
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.510	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.511	170,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.512	170,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.513	500,00 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.514	500,00 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.515	33,88 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.516	9.950,20 D	
			RAFAEL COMARELLA 04459492954				
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.517	1.305,64 D	
			ALCON BRASIL CUIDADO				
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.518	14.274,10 D	
			CM HOSPITALAR SA				
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.519	197.836,04 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.520	120,96 D	
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR				
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.521	7.905,80 D	
			FLAGSHIP INSTITUICAO DE PAGAME				
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.522	1.900,60 D	
			PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B				
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.523	342,51 D	
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR				
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.524	3.433,08 D	
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR				
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.525	156,00 D	
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS				
25/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.526	1.977,00 D	
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE				

25/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.527	194,87 D	
			033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN				
25/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.528	200,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
25/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.529	3.010,00 D	
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS				
25/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.530	5.005,00 D	
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS				
25/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.531	5.720,00 D	
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS				
25/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.532	755,92 D	
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU				
25/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.533	4.049,54 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
25/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		821.161.100.201.921	12,00 D	
			Cobrança referente 25/04/2024				
25/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		821.161.100.201.922	12,00 D	
			Cobrança referente 25/04/2024				
25/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		821.161.100.201.923	12,00 D	
			Cobrança referente 25/04/2024				
25/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		821.161.100.201.924	12,00 D	
			Cobrança referente 25/04/2024				
25/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		821.161.100.201.925	12,00 D	
			Cobrança referente 25/04/2024				
25/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		821.161.100.201.926	12,00 D	
			Cobrança referente 25/04/2024				
25/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		821.161.100.201.927	12,00 D	
			Cobrança referente 25/04/2024				
25/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		821.161.100.201.928	12,00 D	
			Cobrança referente 25/04/2024				
25/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	319.507,14 C	0,00 C
29/04/2024	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores		33.299.404	2.607,50 C	
			033 0342 30630013000105 DR. CAFE GASTR				
29/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada		551.210.000.017.951	5.475,32 D	
			29/04 16:57 PRECISION C D P M HOSPIT				
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.901	29.832,86 D	
			CM HOSPITALAR SA				
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.902	1.833,84 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEU				
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.903	1.500,00 D	
			DR OLIVEIRA COMUNICACAO VISUAL				
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.904	2.914,00 D	
			DR OLIVEIRA COMUNICACAO VISUAL				
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.905	850,00 D	
			DR OLIVEIRA COMUNICACAO VISUAL				
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.906	1.200,00 D	
			ECOPER QUIMICA LTDA				
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.907	1.677,00 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.908	5.207,30 D	
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA				
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.909	7.241,50 D	
			MEDILAR				

29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.910	5.790,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.911	42.822,30 D	
			CM HOSPITALAR SA			
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.912	42.822,30 D	
			CM HOSPITALAR SA			
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.913	921,27 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.914	7.016,51 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.915	4.813,68 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.916	3.759,22 D	
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO			
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.917	956,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.918	73,50 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.919	327,29 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.920	986,60 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.921	956,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.922	1.193,50 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.923	640,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.924	1.898,51 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.925	659,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.926	1.285,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.927	8.051,46 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.928	1.421,57 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.929	138,60 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.930	8.503,68 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.931	3.636,45 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.932	1.193,40 D	
			W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE			
29/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.933	1.645,00 D	
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
29/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.102.855	12,00 D	
			Cobrança referente 29/04/2024			
29/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	196.647,16 C	0,00 C
30/04/2024	0000	13105	375 Impostos	43.001	22,63 D	
			FGTS ARREC GRRF			
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	260,24 D	
			237 2065 41672576881 JESSICA SILVA MAR			
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	2.934,11 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	27.233,70 D	
			341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.129.143	12,00 D	

			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.129.144	12,00 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.129.145	12,00 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	30.486,68 C	
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

_____

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340309234657241
03/06/2024 09:27:53

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2967-X
Conta	22954-7 HOSP REG LITORAL NORTE
Mês/ano referência	MAIO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	22.828.477,49				5.329.158,015265		
02/05/2024	RESGATE	2.592.915,38				605.070,625488	4,285310294	4.724.087,389777
	Aplicação 06/03/2024	2.592.915,38				605.070,625488		
03/05/2024	RESGATE	636.690,96				148.519,621515	4,286914776	4.575.567,768262
	Aplicação 06/03/2024	636.690,96				148.519,621515		
06/05/2024	RESGATE	937.008,02				218.492,324954	4,288516863	4.357.075,443308
	Aplicação 06/03/2024	937.008,02				218.492,324954		
07/05/2024	APLICAÇÃO	14.600.684,24				3.403.328,951228	4,290118425	7.760.404,394536
07/05/2024	RESGATE	256.338,05				59.750,809793	4,290118425	7.700.653,584743
	Aplicação 06/03/2024	256.338,05				59.750,809793		
08/05/2024	RESGATE	3.735.191,69				870.329,863714	4,291696569	6.830.323,721029
	Aplicação 06/03/2024	3.726.719,71				868.355,824831		
	Aplicação 08/04/2024	8.471,98				1.974,038883		
09/05/2024	RESGATE	254.789,30				59.346,672100	4,293236520	6.770.977,048929
	Aplicação 08/04/2024	254.789,30				59.346,672100		
10/05/2024	RESGATE	2.528.952,15				588.829,563859	4,294879716	6.182.147,485070
	Aplicação 08/04/2024	2.528.952,15				588.829,563859		
14/05/2024	RESGATE	158.245,18				36.817,926514	4,298047038	6.145.329,558556
	Aplicação 08/04/2024	158.245,18				36.817,926514		
16/05/2024	RESGATE	508.255,31				118.166,010676	4,301197164	6.027.163,547880
	Aplicação 08/04/2024	508.255,31				118.166,010676		
17/05/2024	RESGATE	1.792.011,03				416.476,174825	4,302793625	5.610.687,373055
	Aplicação 08/04/2024	1.792.011,03				416.476,174825		
20/05/2024	RESGATE	237.206,06				55.108,190125	4,304370357	5.555.579,182930
	Aplicação 08/04/2024	237.206,06				55.108,190125		
21/05/2024	RESGATE	104.073,25				24.169,544360	4,305966569	5.531.409,638570
	Aplicação 08/04/2024	104.073,25				24.169,544360		
23/05/2024	RESGATE	267.315,94				62.035,173756	4,309102785	5.469.374,464814
	Aplicação 08/04/2024	267.315,94				62.035,173756		
24/05/2024	RESGATE	211.084,94				48.967,750775	4,310692990	5.420.406,714039
	Aplicação 08/04/2024	211.084,94				48.967,750775		
27/05/2024	RESGATE	169.194,69				39.235,559683	4,312279253	5.381.171,154356
	Aplicação 08/04/2024	169.194,69				39.235,559683		
28/05/2024	RESGATE	950.980,39				220.446,295538	4,313886916	5.160.724,858818
	Aplicação 08/04/2024	950.980,39				220.446,295538		
29/05/2024	RESGATE	30.101,57				6.975,285314	4,315460751	5.153.749,573504
	Aplicação 08/04/2024	30.101,57				6.975,285314		
31/05/2024	SALDO ATUAL	22.248.944,41				5.153.749,573504		5.153.749,573504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.828.477,49
APLICAÇÕES (+)	14.600.684,24
RESGATES (-)	15.370.353,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	190.136,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190.136,59
SALDO ATUAL =	22.248.944,41

Valor da Cota

30/04/2024	4,283693113
31/05/2024	4,317040263

Rentabilidade

No mês	0,7784
No ano	4,1107
Últimos 12 meses	11,2554

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	271.689,50			58.723,154651		
31/05/2024	SALDO ATUAL	273.989,17			58.723,154651		58.723,154651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271.689,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.299,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.299,67
SALDO ATUAL =	273.989,17

Valor da Cota

30/04/2024	4,626616167
31/05/2024	4,665777432

Rentabilidade

No mês	0,8464
No ano	4,5322
Últimos 12 meses	12,4424

Transação efetuada com sucesso por: JE905583 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

G3340309234657241
03/06/2024 09:27:41

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2967-X
Conta corrente	22954-7HOSP REG LITORAL NORTE
Período do extrato	05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.002.058	8.615,10 D	
				02/05 16:30 ODOUS INSTRUMENTOS LTDA			
02/05/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688	1.750,00 D	
				02/05 16:30 MARCIA A SISTI VERRI			
02/05/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.205.323	4.986,16 D	
				02/05 16:30 SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			
02/05/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	13.012,85 D	
				02/05 16:30 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.201	434,00 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.202	3.266,38 D	
				SIMELETRIC SOLUCOES EM ENERGIA			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.203	14.496,30 D	
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.204	30.165,43 D	
				MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.205	2.026,08 D	
				BIONEXO S A			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.206	170,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.207	200,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.208	286,54 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.209	632,50 D	
				SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.210	632,50 D	
				SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.211	632,50 D	
				SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.212	2.491,50 D	
				STONEMED			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.213	3.579,60 D	
				CORTICAL V C PROD C LTDA EPP			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.214	3.547,22 D	
				R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.215	36,75 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.216	1.200,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.217	600,60 D	
				OPHTHALMOS LTDA			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.218	1.572,57 D	
				ALFALAGOS LTDA			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.219	1.570,00 D	
				BELIVE MEDICAL P H LTDA			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.220	3.974,56 D	
				BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.221	7.426,43 D	

			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
02/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.222	438,90 D
			B R HOSP D LTDA		
02/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.223	1.379,50 D
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
02/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.224	89.498,58 D
			CM HOSPITALAR SA		
02/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.225	558,63 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
02/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.226	500,00 D
			CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA		
02/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.227	4.227,00 D
			CISCRE IMP DIST PROD MEDICOS L		
02/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.228	9.550,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
02/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.229	2.465,08 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
02/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.230	1.390,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
02/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.231	28.040,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
02/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.232	7.620,00 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
02/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.233	544,00 D
			HIPROMEDMORIAH COMERCIO IMPORT		
02/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.234	527,50 D
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
02/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.235	1.154,73 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
02/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.236	5.215,10 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
02/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.237	7.560,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
02/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.238	4.630,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
02/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.239	5.760,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
02/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.240	1.140,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
02/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.241	1.140,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
02/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.242	2.962,47 D
			SAEDCLIN COMERCIO IMPORTACAO E		
02/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.243	437,00 D
			STONEMED		
02/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.244	818,06 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
02/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.245	1.872,44 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
02/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.246	852,19 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
02/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.247	2.359,65 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.248	901,45 D
			INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.249	579,68 D
			336 0001 031544866000197 KAWASAKI E RI		
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.250	9.999,06 D
			341 0912 001449930000513 SIEMENS HEALT		
02/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.251	2.446,46 D
			VIVO SP		
02/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.252	686,54 D
			TELEFONICA EMPRESAS		

02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.253	372,50 D	
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS				
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.254	2.150,00 D	
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS				
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.255	4.399,50 D	
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS				
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.256	6.887,23 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.257	1.000.000,00 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.258	1.272.905,22 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.259	150,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.260	1.491,34 D	
			290 0001 046146377000154 PANIFICADORA				
02/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	2.592.915,38 C	0,00 C
03/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	147.230.473.944.801		9.750,00 C	
			03/05 04:57 04307650000135 ONCO PROD D				
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.301	1.150,00 D	
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL				
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.302	8.500,00 D	
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L				
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.303	2.450,00 D	
			CENELLAR COM MAT MED HOSP LTDA				
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.304	1.294,00 D	
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA				
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.305	1.056,00 D	
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA				
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.306	126,00 D	
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA				
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.307	2.234,18 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.308	299,24 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.309	1.033,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.310	1.033,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.311	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.312	643,60 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.313	2.052,27 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.314	1.535,71 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.315	2.819,60 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.316	1.008,00 D	
			POLO CIRURGICO LTDA				
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.317	899,40 D	
			FLEXOR				
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.318	980,12 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.319	5.381,25 D	
			CM HOSPITALAR SA				
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.320	6.325,00 D	

			CM HOSPITALAR SA			
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.321	831,50 D	
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E			
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.322	1.650,00 D	
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.323	824,00 D	
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.324	1.831,20 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.325	2.486,04 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.326	613,47 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.327	881,85 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.328	2.400,00 D	
			BELIVE MEDICAL P H LTDA			
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.329	7.120,00 D	
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP			
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.330	820,00 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.331	6.013,75 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.332	1.273,77 D	
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E			
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.333	10.717,49 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.334	640,04 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.335	4.800,00 D	
			NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM			
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.336	650,25 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.337	2.352,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.338	396,57 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.339	5.490,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.340	1.252,69 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.341	14.560,57 D	
			ELFA MEDICAMENTOS S.			
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.342	5.727,20 D	
			ELFA MEDICAMENTOS S.			
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.343	23.195,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.344	250,00 D	
			336 0001 043741652000190 MJ FILTER LTD			
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.345	494.716,00 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.346	13.927,20 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
03/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	636.690,96 C	0,00 C
06/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	501.727,56 D	
			06/05 14:47 LPATSA ALIMENTACAO			
06/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	24.252,46 D	
			06/05 14:47 LPATSA ALIMENTACAO			
06/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.478.000.004.518	411.028,00 D	
			06/05 14:47 PREVINI SERVICOS TERCEIR			
06/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	937.008,02 C	0,00 C
07/05/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.020	196,00 C	

			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.060.073.466		14.600.648,24 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.210.000.017.951		747,03 D
			07/05 15:55 PRECISION C D P M HOSPIT			
07/05/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087		14.600.684,24 D
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.701		2.573,00 D
			BIOMEDICAL			
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.702		8.426,70 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.703		8.582,55 D
			CM HOSPITALAR S.A.			
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.704		1.128,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.705		1.645,71 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.706		956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.707		541,46 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.708		2.135,56 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.709		3.978,12 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.710		3.980,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.711		5.180,02 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.712		624,88 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.713		880,00 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L			
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.714		9.157,43 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.715		8.775,00 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME			
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.716		1.650,00 D
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA			
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.717		976,83 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.718		6.801,60 D
			MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD			
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.719		122,60 D
			FLAGSHIP INSTITUICAO DE PAGAME			
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.720		937,27 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.721		4.218,00 D
			KONICA M H D B I E M LTDA			
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.722		2.261,50 D
			STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.723		1.383,88 D
			341 0602 027011022000103 BL INDUSTRIA			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.724		1.750,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.725		714,20 D
			336 0001 031544866000197 KAWASAKI E RI			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.726		196,00 D
			033 0342 015280218000114 MARIA J. LABE			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.727		328,20 D

			290 0001 046146377000154 PANIFICADORA		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.728	4.170,00 D
			033 4334 031981304000100 R W MATERIAIS		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.729	133,50 D
			033 4334 031981304000100 R W MATERIAIS		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.730	372,50 D
			033 4334 031981304000100 R W MATERIAIS		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.731	226,00 D
			033 4334 031981304000100 R W MATERIAIS		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.732	1.400,00 D
			107 0002 000157774000554 TARGA MEDICAL		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.733	1.800,00 D
			107 0002 000157774000554 TARGA MEDICAL		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.734	1.953,95 D
			237 0206 22480566803 RAFAEL CARVALHO D		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.735	506,60 D
			341 0248 43833619864 LUANA CRISTINE SA		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.736	698,62 D
			237 1612 34542234827 PATRICIA DE FARIA		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.737	706,00 D
			237 1497 12208697677 IZABELA RAMIRES S		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.738	619,44 D
			341 6873 52234611857 DANDARA PIETRA AL		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.739	1.467,34 D
			104 2143 30971548846 VANESSA PIRES DE		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.740	796,00 D
			341 0248 33761870884 PRISCILLA SILVA N		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.741	587,09 D
			033 0342 30970135807 VALERIA CRISTINA		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.742	1.600,72 D
			237 0206 36875282860 DAYANE TEIXEIRA M		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.743	240,95 D
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU		
07/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.744	158.339,80 D
			07/05 16:47 NAVEBRAS SERVICOS E MANUTE		
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.281.100.120.555		12,00 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.281.100.120.556		12,00 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.281.100.120.557		12,00 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.281.100.120.558		12,00 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.281.100.120.559		12,00 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.281.100.120.560		12,00 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.281.100.120.561		12,00 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.281.100.120.562		12,00 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.281.100.120.563		12,00 D

			Cobrança referente 07/05/2024				
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.120.564		12,00 D	
			Cobrança referente 07/05/2024				
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.120.565		12,00 D	
			Cobrança referente 07/05/2024				
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.120.566		12,00 D	
			Cobrança referente 07/05/2024				
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.120.567		12,00 D	
			Cobrança referente 07/05/2024				
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.120.568		12,00 D	
			Cobrança referente 07/05/2024				
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.120.569		12,00 D	
			Cobrança referente 07/05/2024				
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.120.570		12,00 D	
			Cobrança referente 07/05/2024				
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.120.571		12,00 D	
			Cobrança referente 07/05/2024				
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.120.572		12,00 D	
			Cobrança referente 07/05/2024				
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.120.573		12,00 D	
			Cobrança referente 07/05/2024				
07/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	256.338,05 C	0,00 C
08/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.104.925		15.010,00 D	
			08/05 16:31 ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA				
08/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.048.115		11.788,49 D	
			08/05 16:31 F O SERVICOS MEDICOS LTD				
08/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.076.000.027.346		322.540,51 D	
			08/05 16:31 INSTITUTO G M SAUDE				
08/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.136.000		20.647,00 D	
			08/05 16:30 DIAGNOS - MEDICINA ESPEC				
08/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.309.000.050.278		3.146,55 D	
			08/05 16:30 LABORATORIOS B BRAUN S A				
08/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151		28.395,63 D	
			08/05 16:31 LPATSA ALIMENTACAO				
08/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.045.207		2.056,25 D	
			08/05 16:31 FORTECARE P MEDICOS				
08/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.565.000.023.808		24.757,63 D	
			08/05 16:31 NEUROQUALITY - N F LTDA				
08/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.024.622		807,92 D	
			08/05 16:30 KAIROS CONTROLE DE PRAGA				
08/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.027.664		216.050,94 D	
			08/05 16:31 HRLN NEURO LTDA				
08/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	557.612.000.000.775		6.900,00 D	
			08/05 16:31 LD B HOLDING LTDA				
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.801	6.749,31 D	
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA				
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.802	907,28 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L				
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.803	2.026,07 D	
			BIONEXO S A				
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.804	14.452,20 D	
			CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC				
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.805	568,28 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.806	12.162,96 D	
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS				
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.807	1.790,00 D	
			KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP				
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.808	4.000,00 D	
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA				
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.809	2.500,00 D	
			MGXTEC SOLUCOES E ENERGIA LTDA				
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.810	6.282,00 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
			393 TED				

08/05/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	50.811	1.062,87 D
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.812	279.225,58 D
			341 7307 033676926000150 ARTHRON SERVI		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.813	4.114,96 D
			341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.814	292.434,67 D
			237 0120 036444815000107 AZULLI REABIL		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.815	11.262,00 D
			341 0248 041912977000162 BACELLAR E PR		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.816	957,27 D
			341 1664 030749264000103 BPP SERVICOS		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.817	122.943,50 D
			033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.818	84.736,19 D
			136 1112 021771206000195 CARDIO DIAGNO		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.819	111.014,47 D
			208 0050 048617931000160 CARDIOLOGIA L		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.820	514.773,71 D
			341 1529 037338830000133 CLINICA MEDIC		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.821	529.319,94 D
			341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.822	56.100,00 D
			033 0212 061047007006607 COLSAN - ASSO		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.823	62.711,51 D
			341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.824	1.203,80 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.825	9.500,00 D
			341 4522 029834309000169 DJ MIRANDA E		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.826	15.393,50 D
			756 5032 003969228000182 DO VAL SERVIC		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.827	64.268,48 D
			756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.828	2.450,00 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
08/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.829	2.069,24 D
			VOGEL/ALGAR TELECOM		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.830	3.585,54 D
			748 0710 010405815000104 VIEIRA DE MEL		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.831	9.500,00 D
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.832	95.836,96 D
			341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.833	116.862,02 D
			341 0244 043612146000109 ICB SERVICO D		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.834	1.050,00 D

			077 0001 044097565000104 IWINET SOLUTI		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.835	900,00 D
			341 8048 010892747000155 J.P IT SERVIC		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.836	2.250,00 D
			341 8048 010892747000155 J.P IT SERVIC		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.837	10.445,00 D
			260 0001 048902327000185 LIBERTY MED T		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.838	7.601,85 D
			033 3330 038895546000120 MAISNOVE - ME		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.839	39.200,00 D
			237 0415 009069633000120 CLINICA MEDIC		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.840	64.634,49 D
			341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.841	37.540,00 D
			748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.842	5.469,05 D
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.843	41.782,02 D
			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.844	1.492,21 D
			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.845	287.395,15 D
			033 3457 036045204000196 NGC CLINICA M		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.846	1.337,29 D
			237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.847	17.800,00 D
			341 0562 002435993000150 PHD SISTEMAS		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.848	97.869,64 D
			033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.849	9.281,76 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.850	13.800,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.291.100.120.061		12,00 D
			Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.291.100.120.062		12,00 D
			Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.291.100.120.063		12,00 D
			Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.291.100.120.064		12,00 D
			Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.291.100.120.065		12,00 D
			Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.291.100.120.066		12,00 D
			Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.291.100.120.067		12,00 D
			Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.291.100.120.068		12,00 D
			Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.291.100.120.069		12,00 D
			Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.291.100.120.070		12,00 D

			Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.120.071		12,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.120.072		12,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.120.073		12,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.120.074		12,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.120.075		12,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.120.076		12,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.120.077		12,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.120.078		12,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.120.079		12,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.120.080		12,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.120.081		12,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.120.082		12,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.120.083		12,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.120.084		12,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.120.085		12,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.120.086		12,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.120.087		12,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.120.088		12,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.120.089		12,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.120.090		12,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.120.091		12,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.120.092		12,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.120.093		12,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.120.094		12,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.120.095		12,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.120.096		12,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.120.097		12,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.120.098		12,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.120.099		12,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.291.200.103.251		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2024				
08/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	3.735.191,69 C	0,00 C
09/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.210.000.017.951		657,52 D	
			09/05 16:11 PRECISION C D P M HOSPIT				
09/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.897.000.000.120		455,00 D	

			09/05 16:11 IMPACTO P M E H LTDA-EPP		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.901	619,00 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.902	1.428,60 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.903	585,00 D
			BIOMEDICAL		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.904	780,00 D
			BIOMEDICAL		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.905	556,50 D
			B R HOSP D LTDA		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.906	7.718,08 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.907	13.603,23 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.908	133,40 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.909	234,10 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.910	6.866,04 D
			CM HOSPITALAR SA		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.911	9.605,11 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.912	2.427,21 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.913	2.226,71 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.914	750,00 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.915	931,00 D
			HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.916	720,00 D
			INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.917	1.203,00 D
			KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELA		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.918	2.667,00 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.919	519,68 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.920	508,35 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.921	440,00 D
			PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.922	990,44 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.923	621,56 D
			PRATIK MEDICAL C R LTDA		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.924	1.423,17 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.925	1.043,15 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.926	5.300,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.927	559,07 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.928	253,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.929	5.136,32 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.930	8.466,50 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.931	4.160,03 D
			ALCON BRASIL CUIDADO		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.932	6.473,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		

09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.933	804,60 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.934	6.123,69 D
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.935	696,72 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.936	7.414,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.937	1.275,00 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.938	910,90 D
			INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.939	5.260,00 D
			JC GAGLIARDI ART MED ORTOP MAN		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.940	2.926,50 D
			KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELA		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.941	3.005,97 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.942	801,80 D
			OPHTHALMOS LTDA		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.943	23.617,46 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.944	1.140,00 D
			POLI MEDICAL C M H LTDA		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.945	1.900,60 D
			PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.946	591,80 D
			FLAGSHIP INSTITUICAO DE PAGAME		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.947	10.000,00 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.948	10.000,00 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.949	2.544,16 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.950	14.323,60 D
			ODONTOPREV S A		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.951	115,65 D
			SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO P		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.952	1.751,24 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.953	7.800,00 D
			MD TECH C L A T EQUIPAMENT		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.954	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.955	260,00 D
			NEOLIFE COMERCIO DE PRODUTOS C		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.956	3.209,40 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.957	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.958	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.959	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.960	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.961	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.962	400,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.963	959,40 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.964	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.965	170,00 D

			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.966	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.967	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.968	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.969	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.970	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.971	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.972	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.973	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.974	2.250,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.975	959,40 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.976	300,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.977	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.978	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.979	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.980	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.981	1.907,13 D
			INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG		
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.982	631,21 D
			COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA N		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.983	1.000,00 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.984	1.169,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.985	7.104,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
09/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.986	200,00 D
			STN - GRU JUDICIAL		
09/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.987	200,00 D
			STN - GRU JUDICIAL		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.988	9.593,00 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.989	5.011,24 D
			260 0001 030978287000190 RICARDO LEMES		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.990	4.232,50 D
			341 8053 026712705000125 SP LABEL ETIQ		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.991	14.720,00 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.113.834		12,00 D
			Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.113.835		12,00 D
			Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.113.836		12,00 D
			Cobrança referente 09/05/2024		

09/05/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.113.837	12,00 D	
				Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.113.838	12,00 D	
				Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.113.839	12,00 D	
				Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.113.840	12,00 D	
				Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	254.789,30 C	0,00 C
10/05/2024	2967	99015	470	Transferência enviada	551.248.000.021.950	8.450,87 D	
				10/05 16:25 M A INSUMOS HOSP LTDA			
10/05/2024	2967	99015	470	Transferência enviada	551.740.000.022.593	1.500,00 D	
				10/05 16:25 SISNAC - PRODUTOS PARA S			
10/05/2024	2967	99015	470	Transferência enviada	551.741.000.005.772	284.097,91 D	
				10/05 16:25 HOC - HOSPITAL DE OLHOS			
10/05/2024	2967	99015	470	Transferência enviada	551.741.000.052.962	468.085,14 D	
				10/05 16:25 CESPAH - C E A H LTDA			
10/05/2024	2967	99015	470	Transferência enviada	551.741.000.053.466	1.900,00 D	
				10/05 16:25 CARAGUA T L TURISMO LTDA			
10/05/2024	2967	99015	470	Transferência enviada	552.498.000.014.688	2.390,00 D	
				10/05 16:25 MARCIA A SISTI VERRI			
10/05/2024	2967	99015	470	Transferência enviada	553.347.000.001.526	3.503,00 D	
				10/05 16:25 SAMTRO 00003969808001575			
10/05/2024	2967	99015	470	Transferência enviada	553.511.000.034.457	2.214,00 D	
				10/05 16:25 ARAUCARIA E F LTDA			
10/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.000	838,40 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
10/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.001	1.280,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
10/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.001	7.584,00 D	
				PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
10/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.002	170,00 D	
				R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
10/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.002	200,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
10/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.003	170,00 D	
				R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
10/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.003	300,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
10/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.004	170,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
10/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.004	200,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
10/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.005	200,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
10/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.005	200,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
10/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.006	200,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
10/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.006	2.261,50 D	
				STONEMED			
10/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.007	200,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
10/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.007	286,56 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
10/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.008	200,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
10/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.008	19.235,76 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
10/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.009	200,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
10/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.009	200,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
10/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.010	6.100,00 D	
				SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS H			

10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.010	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.011	1.755,63 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.011	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.012	2.807,88 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.013	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.014	103,73 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.015	460,05 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.016	2.244,57 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.017	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.018	1.596,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.019	1.134,00 D
			LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.020	4.944,74 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.021	1.745,70 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.022	2.769,61 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.023	1.287,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.024	254,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.025	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.026	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.027	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.028	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.029	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.030	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.031	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.032	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.033	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.034	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.035	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.036	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.037	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.038	300,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.039	1.287,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.040	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.041	170,00 D

			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.042	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.043	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.044	1.608,00 D
			TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.045	4.016,78 D
			PROTO MEDICOS A S S LTDA		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.046	1.481,10 D
			SOLO NETWORK BRASIL S A		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.047	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.048	2.676,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.049	3.381,00 D
			VASTTORE IMPORTACAO COMERCIO E		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.050	2.840,40 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.051	883,46 D
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.052	1.825,20 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.053	23.818,86 D
			ELFA MEDICAMENTOS S.A.		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.054	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.055	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.056	1.741,90 D
			HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.057	170,00 D
			NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.058	16.938,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.059	839.005,86 D
			033 0201 034258796000107 CIR.ASSIST SE		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.060	2.600,00 D
			341 0248 019120704000126 GHETTI BAUERM		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.061	17.316,74 D
			033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.062	29.820,83 D
			077 0001 026945963000151 MILANO REZEND		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.063	3.701,44 D
			033 0530 032238419000172 OCEANOS SAUDE		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.064	22.524,00 D
			341 7385 020699381000156 PETERS E HOLA		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.065	41.734,83 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.066	394.298,54 D
			033 3650 049867480000181 PROBENE HRLN		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.067	68.000,00 D
			341 0177 032110654000164 RAY D ACTION		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.068	818,38 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
			393 TED		

10/05/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	51.069	4.004,70 D
			033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.070	476,75 D
			341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.071	19.512,54 D
			341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.072	107.696,00 D
			237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.073	7.350,33 D
			237 0195 015634592000170 TAQUI CARDIO		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.074	19.114,58 D
			341 1529 010677055000194 TRIM EMPRESAS		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.075	16.500,00 D
			237 3435 008415839000100 UNNO FARMACEU		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.076	154,00 D
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.077	9.807,00 D
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.078	283,27 D
			033 0342 26807129866 CLEIDE APARECIDA		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.079	51,85 D
			033 4171 36153313892 DIEGO DA SILVA DO		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.080	47,90 D
			033 0342 27960151814 SANDRA HELENA MAC		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.081	53,40 D
			033 4171 21790241855 SHEILA AZEVEDO LU		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.082	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.083	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.084	571,12 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.085	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.086	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.087	959,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.088	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.089	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.090	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.091	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.092	284,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.093	9.310,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.094	500,93 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.095	2.926,41 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.096	766,65 D

			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.097	229,98 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.098	2.115,00 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.099	1.062,50 D	
			EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR				
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.799		12,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2024				
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.800		12,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2024				
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.801		12,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2024				
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.802		12,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2024				
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.803		12,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2024				
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.804		12,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2024				
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.805		12,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2024				
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.806		12,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2024				
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.807		12,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2024				
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.808		12,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2024				
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.809		12,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2024				
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.810		12,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2024				
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.811		12,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2024				
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.812		12,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2024				
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.813		12,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2024				
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.814		12,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2024				
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.815		12,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2024				
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.816		12,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2024				
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.817		12,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2024				
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.818		12,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2024				
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.819		12,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2024				
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.820		12,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2024				
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.821		12,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2024				
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.822		12,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2024				
10/05/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.311.101.805.917		81,75 D	
			Cobrança referente 10/05/2024				
10/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	2.528.952,15 C	0,00 C
14/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	550.111.000.032.547		1.828,40 D	
			14/05 16:31 APTA HOSPITALAR DIST LTD				
14/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162		959,54 D	
			14/05 16:31 MED CENTER COML LTDA				
14/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.210.000.017.951		2.191,25 D	
			14/05 16:31 PRECISION C D P M HOSPIT				

14/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165		1.049,03 D
			14/05 16:31 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
14/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500		948,00 D
			14/05 16:31 ATIVA COML HOSP LTDA			
14/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050		3.974,56 D
			14/05 16:31 BIOCATH PROD HOSP LTDA			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.401		3.273,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.402		1.495,76 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.403		434,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.404		659,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.405		1.033,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.406		170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.407		286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.408		170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.409		200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.410		200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.411		20.683,80 D
			SERVICOS TECNICOS LTDA			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.412		579,82 D
			STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.413		6.075,00 D
			LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.414		16.041,46 D
			LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.415		1.560,00 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.416		2.606,40 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.417		904,65 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.418		2.676,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.419		859,40 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.420		1.295,00 D
			AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.421		6.952,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.422		2.049,18 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.423		124,74 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
14/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.424		55,80 D
			14/05 16:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.425		3.198,05 D
			14/05 16:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.426		359,10 D
			237 0185 000947389000187 FLEXOR INDUST			
14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.427		196,00 D
			033 0342 015280218000114 MARIA J. LABE			
14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.428		66,25 D
			237 7770 31914986806 ALINE MARI YUDO K			

14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.429	5.000,00 D	
			033 2047 014769402000160 AGILE MED IMP				
14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.430	2.583,00 D	
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS				
14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.431	1.800,00 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.432	15.277,62 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.433	14.146,28 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.434	2.623,60 D	
			341 1608 053440939000648 PHARMACIA ART				
14/05/2024	0000	13105	375 Impostos		51.435	30.417,74 D	
			MUNICIPIO CARAGUATATUBA				
14/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		51.436	1.134,19 D	
			TELECOMUNICACOES DE				
14/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.142.008		12,00 D	
			Cobrança referente 14/05/2024				
14/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.142.009		12,00 D	
			Cobrança referente 14/05/2024				
14/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.142.010		12,00 D	
			Cobrança referente 14/05/2024				
14/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.142.011		12,00 D	
			Cobrança referente 14/05/2024				
14/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.142.012		12,00 D	
			Cobrança referente 14/05/2024				
14/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.142.013		12,00 D	
			Cobrança referente 14/05/2024				
14/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.142.014		12,00 D	
			Cobrança referente 14/05/2024				
14/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.142.015		12,00 D	
			Cobrança referente 14/05/2024				
14/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.142.016		12,00 D	
			Cobrança referente 14/05/2024				
14/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	158.245,18 C	0,00 C
16/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081		3.800,00 D	
			16/05 16:45 PLANTAO MEDICO EMPREENDI				
16/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		3.500,00 D	
			16/05 16:45 MARCIA A SISTI VERRI				
16/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.026.000.022.350		3.450,00 D	
			16/05 16:45 BIO I C H L EIRELI				
16/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.006.219		2.421,44 D	
			16/05 16:45 FARMARIN IND E COM LTDA				
16/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		3.990,00 D	
			16/05 16:45 SAMTRO 00003969808001575				
16/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.392.000.006.463		1.728,30 D	
			16/05 16:45 BIOHOS 00003969808001575				
16/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457		4.944,00 D	
			16/05 16:45 ARAUCARIA E F LTDA				
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.600	286,56 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.601	21.222,30 D	
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC				
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.601	2.250,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.602	2.250,00 D	
			ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP				
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.602	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.603	1.250,00 D	

			BELIVE MEDICAL P H LTDA		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.603	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.604	333,34 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.604	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.605	1.979,50 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.605	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.606	811,62 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.606	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.607	4.948,65 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.607	370,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.608	4.858,40 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.608	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.609	4.882,00 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.609	1.287,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.610	3.100,00 D
			H.R. INSTRUMENTAL CIRURGICO IM		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.610	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.611	4.730,00 D
			JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS O		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.611	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.612	2.400,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.612	1.211,25 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.613	2.615,73 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.613	4.480,01 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.614	2.256,00 D
			MEDILAR		
16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.614	9.997,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.615	3.800,00 D
			MEDILAR		
16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.615	18.837,44 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.616	1.006,94 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.616	1.010,00 D
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.617	7.890,00 D
			JC GAGLIARDI ART MED ORTOP MAN		
16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.617	5.311,44 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.618	735,00 D

			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID		
16/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.618	41,16 D
			TELECOMUNICACOES DE		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.619	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.619	41,16 D
			TELECOMUNICACOES DE		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.620	675,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.620	1.067,86 D
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.621	6.100,00 D
			SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS H		
16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.621	750,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.622	708,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.622	10.010,00 D
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.623	10.842,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.623	3.870,00 D
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.624	4.730,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.624	8.870,50 D
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.625	6.949,60 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.625	462,00 D
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.626	1.236,20 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.626	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.627	1.379,14 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.627	400,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.628	490,02 D
			J. APARECIDA MARIANO AGENCIAME		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.628	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.629	9.201,29 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.629	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.630	1.603,60 D
			OPHTHALMOS LTDA		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.630	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.631	4.800,00 D
			VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS L		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.631	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.632	2.586,00 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.632	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.633	13.650,00 D

			ELFA MEDICAMENTOS S A		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.633	1.033,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.634	8.769,60 D
			INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.634	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.635	880,00 D
			MEDSIL INDUSTRIA E COMERCIO DE		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.635	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.636	2.005,96 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.636	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.637	2.887,70 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.637	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.638	460,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.638	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.639	1.594,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.639	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.640	8.520,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.640	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.641	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.641	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.642	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.643	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.644	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.645	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.646	1.848,24 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.647	1.401,60 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.648	2.946,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.649	113,66 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A_1		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.650	172.282,48 D
			AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZAC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.651	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.652	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.653	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.654	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.655	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.656	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		

16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.657	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.658	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.659	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.660	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.661	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.662	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.663	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.664	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.665	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.666	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.667	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.668	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.669	9.220,00 D
			FLEXOR		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.670	1.158,00 D
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.671	6.480,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.672	116,44 D
			PRATIK MEDICAL C R LTDA		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.673	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.674	504,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.675	6.708,00 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.676	3.222,60 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.677	67,40 D
			FLAGSHIP INSTITUICAO DE PAGAME		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.678	2.946,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.679	2.767,51 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.680	1.371,26 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.681	26,88 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.682	74,49 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.683	1.230,25 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.684	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.685	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.686	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.687	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.688	1.147,43 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.689	1.817,00 D

			STONEMED				
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.690	2.388,00 D	
			STONEMED				
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.691	1.886,00 D	
			STONEMED				
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.692	2.737,00 D	
			STONEMED				
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.693	2.491,50 D	
			STONEMED				
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.694	3.974,56 D	
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA				
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.695	3.974,56 D	
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA				
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.696	973,33 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.697	648,11 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.698	1.368,50 D	
			STONEMED				
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.699	3.600,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
16/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.094.284		12,00 D	
			Cobrança referente 16/05/2024				
16/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.094.285		12,00 D	
			Cobrança referente 16/05/2024				
16/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.094.286		12,00 D	
			Cobrança referente 16/05/2024				
16/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.094.287		12,00 D	
			Cobrança referente 16/05/2024				
16/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.094.288		12,00 D	
			Cobrança referente 16/05/2024				
16/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.094.289		12,00 D	
			Cobrança referente 16/05/2024				
16/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.094.290		12,00 D	
			Cobrança referente 16/05/2024				
16/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.094.291		12,00 D	
			Cobrança referente 16/05/2024				
16/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.094.292		12,00 D	
			Cobrança referente 16/05/2024				
16/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.094.293		12,00 D	
			Cobrança referente 16/05/2024				
16/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.094.294		12,00 D	
			Cobrança referente 16/05/2024				
16/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.094.295		12,00 D	
			Cobrança referente 16/05/2024				
16/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	508.255,31 C	0,00 C
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.701	1.791.999,03 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
17/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.167.488		12,00 D	
			Cobrança referente 17/05/2024				
17/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.792.011,03 C	0,00 C
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.001	237.206,06 D	
			20/05 11:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	237.206,06 C	0,00 C
21/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.922.108.465.961		7.250,00 C	
			21/05 08:50 04307650000135 ONCO PROD D				
21/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.210.000.017.951		4.240,80 D	
			21/05 16:17 PRECISION C D P M HOSPIT				
21/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.358.000.005.117		11.462,13 D	
			21/05 16:17 CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
21/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.358.000.005.117		528,40 D	
			21/05 16:17 CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
21/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878		1.440,00 D	
			21/05 16:17 POLAR FIX IND COM				

21/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.431.000.205.758		3.298,00 D
			21/05 16:17 COSTA CAMARGO PROD HOSPI			
21/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050		8.527,02 D
			21/05 16:17 BIOCATH COMERCIO DE PROD			
21/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101		197,19 D
			033 4171 38914349870 MOISES ALBERTO DE			
21/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102		1.158,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
21/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103		74,65 D
			260 0001 27192458520 RICARDO PIMENTEL			
21/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.104		572,36 D
			033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN			
21/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.105		4.903,69 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.106		1.769,00 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.107		381,50 D
			PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.108		1.013,50 D
			CM HOSPITALAR SA			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.109		200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.110		4.407,60 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.111		956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.112		315,34 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.113		148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.114		1.740,00 D
			ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LT			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.115		4.290,00 D
			EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.116		6.807,98 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.117		616,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.118		1.650,00 D
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.119		482,00 D
			INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.120		1.140,96 D
			KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.121		523,18 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.122		5.089,20 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.123		723,50 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.124		200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.125		4.560,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.126		170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.127		200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.128		200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.129		170,00 D

			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.130	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.131	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.132	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.133	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.134	1.965,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.135	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.136	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.137	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.138	511,25 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.139	4.865,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.140	587,25 D	
			SAEDCLIN COMERCIO IMPORTACAO E			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.141	4.994,07 D	
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.142	12.755,52 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.143	365,70 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.144	4.991,56 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.145	4.063,01 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.146	600,00 D	
			MEDICAL SA			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.147	98,49 D	
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR			
21/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.048.342	12,00 D	
			Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.048.343	12,00 D	
			Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.048.344	12,00 D	
			Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.048.345	12,00 D	
			Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.048.346	12,00 D	
			Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	104.073,25 C	0,00 C
22/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.210.030.917	130.695,84 C	130.695,84 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
23/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	550.024.000.130.923	457,50 D	
			23/05 15:14 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS			
23/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.210.000.017.951	546,96 D	
			23/05 15:14 PRECISION C D P M HOSPIT			
23/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	8.814,00 D	
			23/05 15:14 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
23/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	913,05 D	
			23/05 15:14 DUPATRI HOSPITALAR COMER			
23/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	4.084,96 D	
			23/05 15:14 BIOCATH COMERCIO DE PROD			
23/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	5.678,48 D	
			23/05 15:14 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	33.204,09 D	

			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	3.222,60 D
			341 8320 006285374000187 SAEDMED COMER		
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	241,49 D
			237 1612 29318095864 MARCELO ANTENOR D		
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.304	7.225,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.305	24.583,34 D
			756 3108 044672062000115 DIPHA DISTRIB		
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.306	11.967,08 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.307	170,82 D
			341 0248 43833619864 LUANA CRISTINE SA		
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.308	2.131,08 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.309	5.600,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.310	2.640,00 D
			237 0185 000947389000187 FLEXOR INDUST		
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.311	246,15 D
			336 0001 34947473851 MAURA ANDRELLIS N		
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.312	1.300,00 D
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.313	2.780,00 D
			BIOMEDICAL		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.314	777,80 D
			CM HOSPITALAR SA		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.315	1.123,50 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.316	12.825,54 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.317	1.565,00 D
			DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.318	119,10 D
			DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.319	259,00 D
			EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.320	507,60 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.321	465,10 D
			HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.322	1.001,60 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.323	6.120,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.324	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.325	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.326	1.173,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.327	1.019,88 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
23/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.328	22,34 D
			23/05 15:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.329	201.498,36 D

			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.330	1.900,60 D
			PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.331	7.022,60 D
			FLAGSHIP INSTITUICAO DE PAGAME		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.332	3.659,78 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.333	156,00 D
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.334	1.000,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.335	3.358,33 D
			MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.336	3.550,74 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A_1		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.337	1.972,98 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.338	4.825,26 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.339	420,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.340	2.094,12 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.341	8.096,20 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.342	1.342,12 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.343	2.508,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.344	1.447,50 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.345	512,13 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.346	568,60 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.347	2.076,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.348	894,00 D
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.349	516,00 D
			CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.350	4.900,00 D
			COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.351	362,00 D
			DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L		
23/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.441.100.167.329		12,00 D
			Cobrança referente 23/05/2024		
23/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.441.100.167.330		12,00 D
			Cobrança referente 23/05/2024		
23/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.441.100.167.331		12,00 D
			Cobrança referente 23/05/2024		
23/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.441.100.167.332		12,00 D
			Cobrança referente 23/05/2024		
23/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.441.100.167.333		12,00 D
			Cobrança referente 23/05/2024		
23/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.441.100.167.334		12,00 D
			Cobrança referente 23/05/2024		
23/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.441.100.167.335		12,00 D
			Cobrança referente 23/05/2024		
23/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.441.100.167.336		12,00 D
			Cobrança referente 23/05/2024		
23/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.441.100.167.337		12,00 D
			Cobrança referente 23/05/2024		
23/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.441.100.167.338		12,00 D
			Cobrança referente 23/05/2024		

23/05/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.167.339	12,00 D	
				Cobrança referente 23/05/2024			
23/05/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.167.340	12,00 D	
				Cobrança referente 23/05/2024			
23/05/2024	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	267.315,94 C	0,00 C
24/05/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	165.581.673.985.381	170,82 C	
				24/05 10:42 43833619864 LUANA CRISTINE			
24/05/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	165.633.630.331.421	241,49 C	
				24/05 12:09 29318095864 MARCELO ANTENO			
24/05/2024	2967	99015	470	Transferência enviada	551.195.000.105.081	2.850,00 D	
				24/05 15:55 PLANTAO MEDICO EMPREENDI			
24/05/2024	2967	99015	470	Transferência enviada	551.210.000.017.951	2.538,59 D	
				24/05 15:55 PRECISION C D P M HOSPIT			
24/05/2024	2967	99015	470	Transferência enviada	551.248.000.021.950	13.912,50 D	
				24/05 15:55 M A INSUMOS HOSP LTDA			
24/05/2024	2967	99015	470	Transferência enviada	553.511.000.034.457	2.268,00 D	
				24/05 15:55 ARAUCARIA E F LTDA			
24/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.401	5.441,09 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
24/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.402	630,00 D	
				FLEXOR			
24/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.403	2.399,75 D	
				FLEXOR			
24/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.404	2.075,78 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
24/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.405	979,40 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
24/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.406	573,17 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
24/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.407	2.328,15 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
24/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.408	200,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
24/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.409	200,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
24/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.410	200,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
24/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.411	200,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
24/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.412	14.952,70 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
24/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.413	3.050,00 D	
				SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS H			
24/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.414	2.389,63 D	
				BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A			
24/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.415	332,64 D	
				J. APARECIDA MARIANO AGENCIAME			
24/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.416	5.786,50 D	
				KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELA			
24/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.417	520,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
24/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.418	1.100,00 D	
				PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDIC			
24/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.419	4.474,67 D	
				C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
24/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.420	2.530,00 D	
				PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
24/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.421	632,50 D	
				SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E			
24/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.422	864,00 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
24/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.423	3.360,00 D	
				TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
24/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.424	1.156,75 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			

24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.425	6.160,00 D
			BELIVE COMERCIO P H EIRELI		
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.426	3.262,07 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.427	1.354,62 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.428	1.574,95 D
			3P MEDICAL LTDA ME		
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.429	2.700,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.430	833,28 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.431	6.336,96 D
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA		
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.432	1.029,80 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.433	1.260,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.434	888,30 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.435	2.100,00 D
			EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR		
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.436	2.180,15 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.437	320,00 D
			RED S A		
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.438	2.250,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.439	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.440	9.500,00 D
			VITORIA HOSPITALAR		
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.441	223,63 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.442	36.089,38 D
			341 4456 028741962000110 ENDOCARDIO CO		
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.443	800,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.444	10.021,50 D
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS		
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.445	2.490,05 D
			033 4393 010405815000104 VIEIRA DE MEL		
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.446	8.961,60 D
			237 3370 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.447	1.379,14 D
			033 0342 27960151814 SANDRA HELENA MAC		
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.448	28.980,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.449	2.560,00 D
			274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO		
24/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.451.100.206.543		12,00 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
24/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.451.100.206.544		12,00 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
24/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.451.100.206.545		12,00 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
24/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.451.100.206.546		12,00 D
			Cobrança referente 24/05/2024		

24/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.451.100.206.547		12,00 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.451.100.206.548		12,00 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.451.100.206.549		12,00 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.451.100.206.550		12,00 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	211.084,94 C	0,00 C
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.701	2.670,00 D	
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA			
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.702	3.409,50 D	
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA			
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.703	1.651,76 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.704	344,00 D	
			ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA			
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.705	3.782,65 D	
			LOCALIZA FLEET S.A.			
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.706	2.053,98 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.707	573,08 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.708	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.709	27.060,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
27/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	52.710	127.449,72 D	
			SABESP			
27/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	169.194,69 C	0,00 C
28/05/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.016	2.847,33 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada 551.740.000.022.593		18.355,00 D	
			28/05 16:40 SISNAC - PRODUTOS PARA S			
28/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada 551.741.000.053.466		1.800,00 D	
			28/05 16:40 CARAGUA T L TURISMO LTDA			
28/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada 552.498.000.014.688		1.750,00 D	
			28/05 16:40 MARCIA A SISTI VERRI			
28/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada 556.998.000.100.176		40.965,08 D	
			28/05 16:40 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
28/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada 556.998.000.100.176		16.403,94 D	
			28/05 16:40 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.800	286,54 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.801	3.398,40 D	
			STERILEX CIENTIFICA LTDA - EPP			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.801	557,45 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.802	281,40 D	
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.802	667,00 D	
			STONEMED			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.803	9.152,04 D	
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.803	1.817,00 D	
			STONEMED			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.804	125,79 D	
			SAEDCLIN COMERCIO IMPORTACAO E			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.804	644,00 D	
			STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.805	632,50 D	
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E			
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.805	1.200,00 D	
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL			

28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.806	632,50 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.806	215.627,69 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.807	632,50 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.807	66,25 D
			260 0001 02739261799 VILSON TADEU DO N		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.808	632,50 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.808	200,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.809	2.000,00 D
			MEDICAL SA		
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.809	2.847,33 D
			341 2923 002643718000121 COMERCIAL COM		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.810	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.810	10.735,20 D
			341 0897 090108283000182 CONTATTI COME		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.811	385.086,05 D
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.811	1.800,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.812	2.980,20 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.812	6.420,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.813	670,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.813	3.225,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.814	1.817,00 D
			STONEMED		
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.814	178,94 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.815	2.261,50 D
			STONEMED		
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.815	7.364,00 D
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.816	1.886,00 D
			STONEMED		
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.816	1.760,00 D
			707 0001 028791011000156 FOX INDUSTRIA		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.817	3.641,50 D
			STONEMED		
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.817	770,00 D
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.818	4.586,15 D
			CM HOSPITALAR SA		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.819	8.951,82 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.820	1.098,35 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.821	880,00 D

			FUTURA COM PROD MEDICOS		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.822	660,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.823	14.496,30 D
			CHUBB SEGUROS BRASIL SA		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.824	3.075,00 D
			ZHAZ SOLUCOES E C B LTDA ME		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.825	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.826	644,00 D
			STONEMED		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.827	1.310,40 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.828	400,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.829	665,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.830	4.937,79 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.831	1.378,33 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.832	538,14 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.833	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.834	599,80 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.835	1.912,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.836	1.596,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.837	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.838	1.158,00 D
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.839	786,24 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.840	570,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.841	4.275,24 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.842	31.824,90 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.843	709,81 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.844	7.030,12 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.845	1.754,31 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.846	655,42 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.847	1.960,22 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.848	756,01 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.849	5.335,38 D
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.850	1.008,00 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.851	534,54 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.852	2.143,50 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.853	11.100,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S.A.		

28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.854	1.920,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.855	544,00 D
			HIPROMEDMORIAH COMERCIO IMPORT		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.856	2.041,82 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.857	1.033,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.858	959,40 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.859	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.860	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.861	1.779,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.862	8.699,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.863	6.195,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.864	318,40 D
			INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.865	2.864,95 D
			ALFALAGOS LTDA		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.866	1.490,00 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.867	9.163,11 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.868	1.206,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.869	206,34 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.870	1.872,34 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.871	1.169,89 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.872	1.754,76 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.873	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.874	6.336,96 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.875	3.549,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.876	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.877	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.878	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.879	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.880	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.881	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.882	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.883	2.250,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.884	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.885	959,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.886	200,00 D

			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.887	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.888	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.889	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.890	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.891	1.150,00 D	
			STONEMED			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.892	1.150,00 D	
			STONEMED			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.893	675,00 D	
			THA THI F MANIPULACAO LTDA ME			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.894	1.015,40 D	
			MEDILAR			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.895	2.610,00 D	
			ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LT			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.896	1.839,37 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.897	465,44 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.898	258,92 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.899	1.188,60 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.220.238	12,00 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.220.239	12,00 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.220.240	12,00 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.220.241	12,00 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.220.242	12,00 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.220.243	12,00 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.220.244	12,00 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.220.245	12,00 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.220.246	12,00 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.220.247	12,00 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.220.248	12,00 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.220.249	12,00 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.220.250	12,00 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	950.980,39 C	0,00 C
29/05/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	420,00 D	
			29/05 16:04 ELFA M 00003969808001575			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	233,37 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	55,70 D	
			260 0001 27192458520 RICARDO PIMENTEL			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	27.028,60 D	
			341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			

29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	2.315,90 D	
			077 0001 053961309000104 53.961.309 MA			
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.298.374	12,00 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.298.375	12,00 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.298.376	12,00 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.298.377	12,00 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	30.101,57 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE905583 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2967-X
Conta	22954-7 HOSP REG LITORAL NORTE
Mês/ano referência	JUNHO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	22.248.944,41			5.153.749,573504		
03/06/2024	RESGATE	2.791.951,48			646.490,273698	4,318628746	4.507.259,299806
	Aplicação 08/04/2024	2.791.951,48			646.490,273698		
04/06/2024	RESGATE	588.264,83			136.165,472497	4,320220238	4.371.093,827309
	Aplicação 08/04/2024	588.264,83			136.165,472497		
05/06/2024	RESGATE	5.561.886,57			1.286.933,691461	4,321812854	3.084.160,135848
	Aplicação 08/04/2024	4.182.498,68			967.764,876081		
	Aplicação 07/05/2024	1.379.387,89			319.168,815380		
06/06/2024	APLICAÇÃO	14.066.255,03			3.253.527,053885	4,323386527	6.337.687,189733
06/06/2024	RESGATE	574.499,39			132.881,801433	4,323386527	6.204.805,388300
	Aplicação 07/05/2024	574.499,39			132.881,801433		
07/06/2024	RESGATE	356.253,24			82.371,035231	4,324981943	6.122.434,353069
	Aplicação 07/05/2024	356.253,24			82.371,035231		
10/06/2024	RESGATE	91,75			21,206144	4,326576315	6.122.413,146925
	Aplicação 07/05/2024	91,75			21,206144		
11/06/2024	RESGATE	817.982,34			188.990,202126	4,328173264	5.933.422,944799
	Aplicação 07/05/2024	817.982,34			188.990,202126		
13/06/2024	RESGATE	141.684,33			32.711,509943	4,331329561	5.900.711,434856
	Aplicação 07/05/2024	141.684,33			32.711,509943		
14/06/2024	RESGATE	1.074,55			247,996078	4,332931420	5.900.463,438778
	Aplicação 07/05/2024	1.074,55			247,996078		
18/06/2024	RESGATE	2.230.826,47			514.476,318931	4,336111086	5.385.987,119847
	Aplicação 07/05/2024	2.230.826,47			514.476,318931		
20/06/2024	RESGATE	532.888,15			122.804,707829	4,339313691	5.263.182,412018
	Aplicação 07/05/2024	532.888,15			122.804,707829		
21/06/2024	RESGATE	29.934,12			6.895,803402	4,340918419	5.256.286,608616
	Aplicação 07/05/2024	29.934,12			6.895,803402		
25/06/2024	RESGATE	612.392,16			140.971,110851	4,344096860	5.115.315,497765
	Aplicação 07/05/2024	612.392,16			140.971,110851		
27/06/2024	RESGATE	536.907,15			123.503,751646	4,347294255	4.991.811,746119
	Aplicação 07/05/2024	536.907,15			123.503,751646		
28/06/2024	SALDO ATUAL	21.708.798,07			4.991.811,746119		4.991.811,746119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.248.944,41
APLICAÇÕES (+)	14.066.255,03
RESGATES (-)	14.776.636,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	170.235,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170.235,16
SALDO ATUAL =	21.708.798,07

Valor da Cota

31/05/2024	4,317040263
28/06/2024	4,348881563

Rentabilidade

No mês	0,7375
No ano	4,8786
Últimos 12 meses	10,9501

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	273.989,17			58.723,154651		

28/06/2024	SALDO ATUAL	276.244,53	58.723,154651	58.723,154651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273.989,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.255,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.255,36
SALDO ATUAL =	276.244,53

Valor da Cota

31/05/2024	4,665777432
28/06/2024	4,704184047

Rentabilidade

No mês	0,8231
No ano	5,3927
Últimos 12 meses	12,1224

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2967-X
Conta corrente	22954-7HOSP REG LITORAL NORTE
Período do extrato	06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	495.971,00 D	
				033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	1.295.980,48 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	1.000.000,00 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
03/06/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.791.951,48 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/06/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.081	1.340,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
04/06/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688	3.190,00 D	
				04/06 16:52 MARCIA A SISTI VERRI			
04/06/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688	1.750,00 D	
				04/06 16:52 MARCIA A SISTI VERRI			
04/06/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	553.478.000.004.518	408.683,22 D	
				04/06 16:52 PREVINI SERVICOS TERCEIR			
04/06/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	6.269,19 D	
				04/06 16:52 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
04/06/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	5.524,48 D	
				04/06 16:52 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.401	956,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.402	725,59 D	
				CM HOSPITALAR SA			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.403	6.857,65 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.404	5.766,88 D	
				CM HOSPITALAR SA			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.405	1.400,00 D	
				CEI COMERCIO E I M M LTDA			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.406	2.665,55 D	
				ELFA MEDICAMENTOS L			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.407	5.394,00 D	
				EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.408	1.124,25 D	
				FLEXOR			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.409	510,40 D	
				FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.410	523,19 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.411	3.227,50 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.412	2.250,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.413	170,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			

04/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.414	1.287,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.415	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.416	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.417	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.418	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.419	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.420	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.421	2.773,21 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.422	14.118,50 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
04/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.423	615,10 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
04/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.424	585,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
04/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.425	2.026,08 D
			BIONEXO S A		
04/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.426	1.806,25 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
04/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.427	1.900,60 D
			PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B		
04/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.428	127,75 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
04/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.429	540,00 D
			PHBR MEDICAL C L P M LTDA		
04/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.430	10.513,95 D
			04/06 16:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.431	5.760,00 D
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST		
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.432	1.340,00 D
			341 4073 007499258000123 M P - COMERCI		
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.433	675,54 D
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU		
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.434	4.000,00 D
			341 3247 033765018000133 7SEVEN LOCACA		
04/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.435	2.446,46 D
			VIVO SP		
04/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.436	686,54 D
			TELEFONICA EMPRESAS		
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.437	5.080,00 D
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS		
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.438	2.847,33 D
			341 2923 002643718000121 COMERCIAL COM		
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.439	64.634,49 D
			341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA		
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.440	506,60 D
			341 0248 43833619864 LUANA CRISTINE SA		
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.441	698,62 D
			237 1612 34542234827 PATRICIA DE FARIA		
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.442	619,44 D

			341 6873 52234611857 DANDARA PIETRA AL				
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.443	706,00 D	
			237 1497 12208697677 IZABELA RAMIRES S				
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.444	706,00 D	
			033 4171 46598283876 JULIA MONIK SOARE				
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.445	1.467,34 D	
			104 2143 30971548846 VANESSA PIRES DE				
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.446	743,32 D	
			341 0248 33761870884 PRISCILLA SILVA N				
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.447	587,09 D	
			033 0342 30970135807 VALERIA CRISTINA				
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.448	1.600,72 D	
			237 0206 36875282860 DAYANE TEIXEIRA M				
04/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.561.100.060.569		12,00 D	
			Cobrança referente 04/06/2024				
04/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.561.100.060.570		12,00 D	
			Cobrança referente 04/06/2024				
04/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.561.100.060.571		12,00 D	
			Cobrança referente 04/06/2024				
04/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.561.100.060.572		12,00 D	
			Cobrança referente 04/06/2024				
04/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	588.264,83 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
05/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.104.925		15.010,00 D	
			05/06 16:46 ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA				
05/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.248.000.021.950		8.450,87 D	
			05/06 16:46 M A INSUMOS HOSP LTDA				
05/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.022.593		1.500,00 D	
			05/06 16:47 SISNAC - PRODUTOS PARA S				
05/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.005.772		139.840,47 D	
			05/06 16:46 HOC - HOSPITAL DE OLHOS				
05/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.048.115		7.112,89 D	
			05/06 16:46 F O SERVICOS MEDICOS LTD				
05/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.052.962		434.066,01 D	
			05/06 16:46 CESPAH - C E A H LTDA				
05/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.019.312		6.000,21 D	
			05/06 16:45 ONCO P 00003969808001575				
05/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.136.000		20.647,00 D	
			05/06 16:46 DIAGNOS - MEDICINA ESPEC				
05/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.309.000.050.278		3.146,55 D	
			05/06 16:45 LABORATORIOS B BRAUN S A				
05/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		3.503,00 D	
			05/06 16:47 SAMTRO 00003969808001575				
05/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000		4.483,48 D	
			05/06 16:46 STYLES OPERADORA DE VIAG				
05/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.565.000.023.808		38.985,29 D	
			05/06 16:47 NEUROQUALITY - N F LTDA				
05/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.024.622		807,92 D	
			05/06 16:45 KAIROS CONTROLE DE PRAGA				
05/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.027.664		216.050,94 D	
			05/06 16:46 HRLN NEURO LTDA				
05/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	557.612.000.000.775		6.900,00 D	
			05/06 16:46 LD B HOLDING LTDA				
05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.501	6.075,00 D	
			LABOR MED APAR PRECISAO LTDA				
05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.502	8.467,74 D	
			LABOR MED APAR PRECISAO LTDA				
05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.503	30.165,43 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.504	6.749,31 D	

			SISQUAL WORKFORCE M LTDA		
05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.505	948,20 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.506	7.200,00 D
			SMART FAST SERVICOS DE INFORMA		
05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.507	586,28 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.508	12.162,96 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.509	2.026,07 D
			BIONEXO S A		
05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.510	4.000,00 D
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.511	547,68 D
			LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODU		
05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.512	1.790,00 D
			KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP		
05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.513	7.800,00 D
			MD TECH C L A T EQUIPAMENT		
05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.514	2.500,00 D
			MGXTEC SOLUCOES E ENERGIA LTDA		
05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.515	16.555,50 D
			ODONTOPREV S A		
05/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.516	158.343,93 D
			05/06 16:44 UNITYBRAS		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.517	279.225,58 D
			341 7307 033676926000150 ARTHRON SERVI		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.518	4.114,96 D
			341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.519	19.951,88 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.520	287.286,31 D
			237 0120 036444815000107 AZULLI REABIL		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.521	11.262,00 D
			341 0248 041912977000162 BACELLAR E PR		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.522	1.295,13 D
			341 1664 030749264000103 BPP SERVICOS		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.523	122.943,50 D
			033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.524	84.736,19 D
			136 1112 021771206000195 CARDIO DIAGNO		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.525	111.014,47 D
			208 0050 048617931000160 CARDIOLOGIA L		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.526	596.382,96 D
			033 0201 034258796000107 CIR.ASSIST SE		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.527	514.773,71 D
			341 1529 037338830000133 CLINICA MEDIC		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.528	529.319,94 D
			341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.529	1.203,80 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.530	9.500,00 D
			341 4522 029834309000169 DJ MIRANDA E		
			393 TED		

05/06/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	60.531	74.751,52 D
			756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.532	2.450,00 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.533	3.585,96 D
			748 0710 010405815000104 VIEIRA DE MEL		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.534	9.500,00 D
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.535	96.111,19 D
			341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.536	116.862,02 D
			341 0244 043612146000109 ICB SERVICO D		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.537	15.157,24 D
			033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.538	1.050,00 D
			077 0001 044097565000104 IWINET SOLUTI		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.539	3.864,00 D
			104 4132 061693461000181 ADELCO SISTEM		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.540	62.711,51 D
			341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.541	900,00 D
			341 8048 010892747000155 J.P IT SERVIC		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.542	2.250,00 D
			341 8048 010892747000155 J.P IT SERVIC		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.543	9.291,15 D
			033 3330 038895546000120 MAISNOVE - ME		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.544	28.686,19 D
			077 0001 026945963000151 MILANO REZEND		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.545	37.540,00 D
			748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.546	5.469,05 D
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.547	41.782,02 D
			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.548	2.288,06 D
			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.549	287.395,15 D
			033 3457 036045204000196 NGC CLINICA M		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.550	1.337,29 D
			237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.551	108.922,31 D
			033 0530 032238419000172 OCEANOS SAUDE		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.552	3.374,85 D
			033 0530 032238419000172 OCEANOS SAUDE		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.553	19.708,50 D
			756 5052 050754174000118 EQUIPE DE SER		
			393 TED		

05/06/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	60.554	22.524,00 D
			341 7385 020699381000156 PETERS E HOLA		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.555	17.800,00 D
			341 0562 002435993000150 PHD SISTEMAS		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.556	41.734,83 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.557	96.566,19 D
			033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.558	9.281,76 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.559	426.805,43 D
			033 3650 049867480000181 PROBENE HRLN		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.560	13.800,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.561	5.083,20 D
			260 0001 030978287000190 RICARDO LEMES		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.562	68.000,00 D
			341 0177 032110654000164 RAY D ACTION		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.563	818,38 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.564	4.004,70 D
			033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.565	19.512,54 D
			341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.566	476,75 D
			341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.567	113.757,00 D
			237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.568	6.881,08 D
			237 0195 015634592000170 TAQUI CARDIO		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.569	17.271,54 D
			341 1529 010677055000194 TRIM EMPRESAS		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.570	16.500,00 D
			237 3435 008415839000100 UNNO FARMACEU		
05/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.017.545		12,00 D
			Cobrança referente 05/06/2024		
05/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.017.546		12,00 D
			Cobrança referente 05/06/2024		
05/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.017.547		12,00 D
			Cobrança referente 05/06/2024		
05/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.017.548		12,00 D
			Cobrança referente 05/06/2024		
05/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.017.549		12,00 D
			Cobrança referente 05/06/2024		
05/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.017.550		12,00 D
			Cobrança referente 05/06/2024		
05/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.017.551		12,00 D
			Cobrança referente 05/06/2024		
05/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.017.552		12,00 D
			Cobrança referente 05/06/2024		
05/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.017.553		12,00 D
			Cobrança referente 05/06/2024		

05/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.017.554	12,00 D
		Cobrança referente 05/06/2024	
05/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.017.555	12,00 D
		Cobrança referente 05/06/2024	
05/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.017.556	12,00 D
		Cobrança referente 05/06/2024	
05/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.017.557	12,00 D
		Cobrança referente 05/06/2024	
05/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.017.558	12,00 D
		Cobrança referente 05/06/2024	
05/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.017.559	12,00 D
		Cobrança referente 05/06/2024	
05/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.017.560	12,00 D
		Cobrança referente 05/06/2024	
05/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.017.561	12,00 D
		Cobrança referente 05/06/2024	
05/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.017.562	12,00 D
		Cobrança referente 05/06/2024	
05/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.017.563	12,00 D
		Cobrança referente 05/06/2024	
05/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.017.564	12,00 D
		Cobrança referente 05/06/2024	
05/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.017.565	12,00 D
		Cobrança referente 05/06/2024	
05/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.017.566	12,00 D
		Cobrança referente 05/06/2024	
05/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.017.567	12,00 D
		Cobrança referente 05/06/2024	
05/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.017.568	12,00 D
		Cobrança referente 05/06/2024	
05/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.017.569	12,00 D
		Cobrança referente 05/06/2024	
05/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.017.570	12,00 D
		Cobrança referente 05/06/2024	
05/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.017.571	12,00 D
		Cobrança referente 05/06/2024	
05/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.017.572	12,00 D
		Cobrança referente 05/06/2024	
05/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.017.573	12,00 D
		Cobrança referente 05/06/2024	
05/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.017.574	12,00 D
		Cobrança referente 05/06/2024	
05/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.017.575	12,00 D
		Cobrança referente 05/06/2024	
05/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.017.576	12,00 D
		Cobrança referente 05/06/2024	
05/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.017.577	12,00 D
		Cobrança referente 05/06/2024	
05/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.017.578	12,00 D
		Cobrança referente 05/06/2024	
05/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.017.579	12,00 D
		Cobrança referente 05/06/2024	
05/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.017.580	12,00 D
		Cobrança referente 05/06/2024	
05/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.017.581	12,00 D
		Cobrança referente 05/06/2024	
05/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.017.582	12,00 D
		Cobrança referente 05/06/2024	
05/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.017.583	12,00 D
		Cobrança referente 05/06/2024	
05/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.017.584	12,00 D
		Cobrança referente 05/06/2024	
05/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.017.585	12,00 D
		Cobrança referente 05/06/2024	
05/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.017.586	12,00 D

			Cobrança referente 05/06/2024				
05/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.017.587		12,00 D	
			Cobrança referente 05/06/2024				
05/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.017.588		12,00 D	
			Cobrança referente 05/06/2024				
05/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.017.589		12,00 D	
			Cobrança referente 05/06/2024				
05/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.017.590		12,00 D	
			Cobrança referente 05/06/2024				
05/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.017.591		12,00 D	
			Cobrança referente 05/06/2024				
05/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.017.592		12,00 D	
			Cobrança referente 05/06/2024				
05/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.017.593		12,00 D	
			Cobrança referente 05/06/2024				
05/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.017.594		12,00 D	
			Cobrança referente 05/06/2024				
05/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.017.595		12,00 D	
			Cobrança referente 05/06/2024				
05/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.017.596		12,00 D	
			Cobrança referente 05/06/2024				
05/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.017.597		12,00 D	
			Cobrança referente 05/06/2024				
05/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.017.598		12,00 D	
			Cobrança referente 05/06/2024				
05/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	5.561.886,57 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
06/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.050.045.233		14.600.648,24 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.076.000.027.346		288.378,90 D	
			06/06 16:39 INSTITUTO G M SAUDE				
06/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151		30.806,25 D	
			06/06 11:55 LPATSA ALIMENTACAO				
06/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151		478.526,08 D	
			06/06 11:55 LPATSA ALIMENTACAO				
06/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151		25.060,88 D	
			06/06 11:55 LPATSA ALIMENTACAO				
06/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457		1.295,60 D	
			06/06 16:39 ARAUCARIA E F LTDA				
06/06/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	14.066.255,03 D	
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.601	6.002,88 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.602	7.556,72 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.603	1.953,95 D	
			237 0206 22480566803 RAFAEL CARVALHO D				
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.604	1.340,00 D	
			341 0025 007499258000123 M P - COMERCI				
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.605	71.500,00 D	
			033 0212 061047007006607 COLSAN - ASSO				
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.606	22.777,90 D	
			756 5032 003969228000182 DO VAL SERVIC				
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.607	10.201,00 D	
			260 0001 048902327000185 LIBERTY MED T				
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.608	2.561,00 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
			393 TED				

06/06/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	60.609	3.587,50 D
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.610	8.970,11 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.611	284,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.612	1.237,50 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.613	2.502,02 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.614	2.800,00 D
			BIOMEDICAL		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.615	2.628,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.616	1.378,00 D
			KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELA		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.617	1.033,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.618	1.033,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.619	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.620	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.621	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.622	1.858,27 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.623	1.200,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.624	1.266,52 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.625	10.450,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.626	316,25 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.627	3.696,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.628	2.001,92 D
			VITORIA EMBALAGENS COMERCIO		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.629	5.440,22 D
			LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.630	5.464,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.631	115,65 D
			SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO P		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.632	1.785,94 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.633	528,00 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.634	8.637,60 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.635	1.341,00 D
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.636	11.531,10 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.637	1.047,48 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.638	795,95 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.639	1.405,94 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.640	6.087,00 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954		

06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.641	733,92 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.642	958,86 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.643	2.018,80 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.644	573,12 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.645	286,56 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.646	3.929,30 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.647	2.540,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.648	244,93 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.649	1.265,00 D	
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E				
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.650	632,50 D	
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E				
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.651	1.167,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.652	2.470,51 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.653	2.257,41 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.654	39.686,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.655	10.680,00 D	
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO				
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.656	560,00 D	
			06/06 16:43 M J FILTER				
06/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.018.978		12,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2024				
06/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.018.979		12,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2024				
06/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.018.980		12,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2024				
06/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.018.981		12,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2024				
06/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.018.982		12,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2024				
06/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.018.983		12,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2024				
06/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.018.984		12,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2024				
06/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.018.985		12,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2024				
06/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.018.986		12,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2024				
06/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.018.987		12,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2024				
06/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.581.100.309.373		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2024				
06/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	574.499,39 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
07/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165		991,90 D	
			07/06 16:06 BAZAR E PAPELARIA P L EP				
07/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.000.537		437,80 D	
			07/06 16:06 EDUARDO MORIO Y B ME				
07/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845		1.278,78 D	
			07/06 16:06 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
07/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845		3.333,45 D	
			07/06 16:06 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
07/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.023.477		501,40 D	

			07/06 16:06 ISABELLA F A CAMARGO		
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	350,00 D
			237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.702	275,02 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.703	414,00 D
			HO HOSPITALAR LTDA		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.704	9.912,20 D
			INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.705	3.080,00 D
			KORAL HOSPITALAR		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.706	2.840,30 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.707	1.476,60 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.708	23.390,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LIMITAD		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.709	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.710	2.994,28 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.711	1.140,00 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.712	3.342,24 D
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADIST		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.713	2.340,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.714	996,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.715	4.678,37 D
			FLEXOR		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.716	38.863,00 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.717	156,34 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.718	1.046,83 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.719	20.981,41 D
			LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.720	2.805,00 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.721	1.200,00 D
			MEDICAL SA		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.722	248,00 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.723	8.510,47 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.724	10.410,18 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.725	2.575,49 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.726	2.220,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.727	958,30 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.728	3.350,00 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.729	1.080,00 D
			COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.730	1.291,50 D
			ELFA MEDICAMENTOS SA		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.731	1.215,60 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		

07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.732	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.733	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.734	1.230,25 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.735	1.910,28 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.736	1.415,88 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.737	4.155,80 D
			HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.738	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.739	5.512,80 D
			MEDILAR		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.740	1.032,00 D
			TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.741	11.659,48 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.742	4.052,16 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.743	1.593,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.744	2.250,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.745	3.114,20 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.746	21.208,48 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.747	1.507,20 D
			STERILEX CIENTIFICA LTDA - EPP		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.748	137,50 D
			STERILEX CIENTIFICA LTDA - EPP		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.749	202,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.750	2.600,00 D
			033 4334 031981304000100 R W MATERIAIS		
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.751	7.940,00 D
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS		
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.752	11.038,00 D
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS		
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.753	352,30 D
			341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO		
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.754	92.195,24 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.755	63,80 D
			260 0001 31093077824 CASSIANO BRUGNERO		
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.756	77,80 D
			033 3310 35121854870 EVERTON DOS SANTO		
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.757	32,50 D
			033 0103 41154334856 LUCAS HOLEY GIUNC		
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.758	28,80 D
			033 3310 45188974800 NICHOLAS CAMPOS C		
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.759	580,50 D
			341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC		
			393 TED		

07/06/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	60.760	665,00 D	
			033 0342 45563401871 GABRIEL SANTANA D			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.761	170,81 D	
			260 0001 35311989807 MARCELE CRISTINA			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.762	45,60 D	
			033 4171 21790241855 SHEILA AZEVEDO LU			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.763	144,24 D	
			033 0342 26807129866 CLEIDE APARECIDA			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.764	436,95 D	
			033 0342 08019912690 DANIEL BORGES DRU			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.765	545,51 D	
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU			
07/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.766	14.452,20 D	
			07/06 16:07 CLEAN MEDICAL COMERCIO E L			
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.767	650,00 D	
			ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
07/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.095.173	12,00 D	
			Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.095.174	12,00 D	
			Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.095.175	12,00 D	
			Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.095.176	12,00 D	
			Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.095.177	12,00 D	
			Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.095.178	12,00 D	
			Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.095.179	12,00 D	
			Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.095.180	12,00 D	
			Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.095.181	12,00 D	
			Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.095.182	12,00 D	
			Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.095.183	12,00 D	
			Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.095.184	12,00 D	
			Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.095.185	12,00 D	
			Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.095.186	12,00 D	
			Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.095.187	12,00 D	
			Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.095.188	12,00 D	
			Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.095.189	12,00 D	
			Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.095.190	12,00 D	
			Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.591.200.101.518	5,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2024			
07/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	356.253,24 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.621.200.155.598	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024			
10/06/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.621.100.982.792	81,75 D	
			Cobrança referente 10/06/2024			

10/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	91,75 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
11/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081		2.850,00 D	
			11/06 09:51 PLANTAO MEDICO EMPREENDI				
11/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.210.000.017.951		4.345,00 D	
			11/06 09:51 PRECISION C D P M HOSPIT				
11/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.248.000.021.950		6.650,85 D	
			11/06 09:51 M A INSUMOS HOSP LTDA				
11/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058		5.460,00 D	
			11/06 15:11 ELFA M 00003969808001575				
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.101	7.424,14 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.102	37.750,00 D	
			CM HOSPITALAR SA				
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.103	500,00 D	
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA				
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.104	1.488,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.105	8.496,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.106	15.300,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.107	430,00 D	
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS				
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.108	1.311,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.109	1.378,33 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.110	4.866,40 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.111	83.400,00 D	
			ELFA MEDICAMENTOS SA				
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.112	960,00 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.113	2.100,00 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.114	11.268,00 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.115	6.104,06 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD				
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.116	912,00 D	
			SUPRIMED				
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.117	10.539,92 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT				
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.118	16.600,08 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.119	344,00 D	
			ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA				
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.120	3.550,74 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A_1				
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.121	504,77 D	
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.122	3.202,17 D	
			MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A				
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.123	167.447,77 D	
			AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD				
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.124	625,97 D	
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE				
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.125	598,32 D	
			AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD				
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.126	4.047,02 D	
			LOCALIZA FLEET S.A.				
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.127	1.481,10 D	
			SOLO NETWORK BRASIL S A				

11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.128	452,35 D
			STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.129	406,80 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.130	7.032,52 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.131	845,17 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.132	2.772,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.133	9.926,68 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.134	25.980,00 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.135	440,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.136	787,60 D
			STERILEX CIENTIFICA LTDA - EPP		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.137	1.882,28 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.138	695,52 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.139	5.960,48 D
			MEDILAR		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.140	4.800,15 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.141	448,50 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.142	1.222,09 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.143	538,14 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.144	310,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.145	2.043,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.146	1.460,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.147	557,55 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.148	7.553,60 D
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.149	1.600,00 D
			NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.150	5.610,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.151	7.998,90 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.152	4.232,50 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.153	12.910,20 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.154	950,60 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.155	5.865,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.156	1.199,70 D
			CM HOSPITALAR SA		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.157	750,00 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.158	2.888,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.159	2.006,92 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.160	15.100,00 D

			CM HOSPITALAR SA		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.161	326,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.162	805,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.163	4.750,00 D
			VITORIA HOSPITALAR		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.164	1.920,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.165	4.491,90 D
			HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.166	204,60 D
			HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.167	6.980,40 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.168	102,42 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.169	2.678,40 D
			HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.170	4.720,55 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.171	2.800,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.172	1.514,00 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.173	8.471,40 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.174	1.421,57 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.175	3.144,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.176	1.152,54 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.177	7.493,55 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.178	154,00 D
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS		
11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.179	72,36 D
			033 0342 27960151814 SANDRA HELENA MAC		
11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.180	1.300,00 D
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO		
11/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.181	29.419,41 D
			MUNICIPIO CARAGUATATUBA		
11/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.182	2.076,88 D
			VOGEL/ALGAR TELECOM		
11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.183	480,00 D
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL		
11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.184	11.346,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.185	13.260,02 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.186	1.862,40 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.187	15.204,00 D
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS		
11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.188	41.515,05 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.189	9.100,00 D

			SERVICOS TECNICOS LTDA				
11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.190	56.310,00 D	
			237 7770 024239135000172 SCVE SERVICO				
11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.191	33.600,00 D	
			237 0415 009069633000120 CLINICA MEDIC				
11/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.101.148		12,00 D	
			Cobrança referente 11/06/2024				
11/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.101.149		12,00 D	
			Cobrança referente 11/06/2024				
11/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.101.150		12,00 D	
			Cobrança referente 11/06/2024				
11/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.101.151		12,00 D	
			Cobrança referente 11/06/2024				
11/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.101.152		12,00 D	
			Cobrança referente 11/06/2024				
11/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.101.153		12,00 D	
			Cobrança referente 11/06/2024				
11/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.101.154		12,00 D	
			Cobrança referente 11/06/2024				
11/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.101.155		12,00 D	
			Cobrança referente 11/06/2024				
11/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.101.156		12,00 D	
			Cobrança referente 11/06/2024				
11/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.101.157		12,00 D	
			Cobrança referente 11/06/2024				
11/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.101.158		12,00 D	
			Cobrança referente 11/06/2024				
11/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.101.159		12,00 D	
			Cobrança referente 11/06/2024				
11/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	817.982,34 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
13/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		3.680,00 D	
			13/06 15:52 MARCIA A SISTI VERRI				
13/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		3.720,00 D	
			13/06 15:52 MARCIA A SISTI VERRI				
13/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		4.180,00 D	
			13/06 15:52 MARCIA A SISTI VERRI				
13/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204		1.033,00 D	
			13/06 15:52 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO				
13/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204		1.033,00 D	
			13/06 15:52 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO				
13/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204		1.779,00 D	
			13/06 15:52 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO				
13/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		36.610,46 D	
			13/06 15:52 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
13/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		790,00 D	
			13/06 15:52 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.301	3.674,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.302	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.303	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.304	300,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.305	286,54 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.306	286,56 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.307	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.308	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				

13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.309	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.310	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.311	4.900,00 D
			COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP		
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.312	332,21 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.313	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.314	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.315	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.316	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.317	3.209,40 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.318	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.319	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.320	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.321	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.322	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.323	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.324	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.325	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.326	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.327	1.828,50 D
			STONEMED		
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.328	2.491,50 D
			STONEMED		
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.329	644,00 D
			STONEMED		
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.330	4.900,00 D
			COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP		
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.331	450,60 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.332	632,50 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.333	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.334	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.335	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.336	3.549,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.337	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.338	632,50 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.339	196,98 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.340	2.000,00 D
			CONECTCAR S M ELET S		
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.341	887,92 D

			13/06 15:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.342	3.359,75 D	
			13/06 15:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
13/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.343	14.599,37 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
13/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.344	10.370,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
13/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.345	142,83 D	
			260 0001 27192458520 RICARDO PIMENTEL				
13/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.346	11.955,00 D	
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D				
13/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		61.347	1.143,79 D	
			TELECOMUNICACOES DE				
13/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.093.326		12,00 D	
			Cobrança referente 13/06/2024				
13/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.093.327		12,00 D	
			Cobrança referente 13/06/2024				
13/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.093.328		12,00 D	
			Cobrança referente 13/06/2024				
13/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.093.329		12,00 D	
			Cobrança referente 13/06/2024				
13/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	141.684,33 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.401	1.074,55 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
14/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.074,55 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
18/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081		4.750,00 D	
			18/06 16:09 PLANTAO MEDICO EMPREENDI				
18/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.210.000.017.951		3.487,50 D	
			18/06 16:09 PRECISION C D P M HOSPIT				
18/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.210.000.017.951		2.112,00 D	
			18/06 16:09 PRECISION C D P M HOSPIT				
18/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.466		1.200,00 D	
			18/06 16:09 CARAGUA T L TURISMO LTDA				
18/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.032.474		4.550,00 D	
			18/06 16:09 VASTTORE I C D M M H LTD				
18/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		1.800,00 D	
			18/06 16:09 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.801	632,50 D	
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E				
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.802	13.546,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.803	1.560,00 D	
			ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LT				
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.804	27.800,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.805	1.815,00 D	
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME				
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.806	3.571,20 D	
			HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS				
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.807	5.760,00 D	
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.808	2.874,72 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.809	1.780,00 D	
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO				
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.810	2.724,00 D	
			CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA				
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.811	5.360,06 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.812	220,00 D	

			ALCON BRASIL CUIDADO		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.813	4.485,00 D
			R.S. EQUIPAMENTOS CONTRA INCEN		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.814	4.015,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.815	2.091,80 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.816	8.049,60 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.817	1.067,50 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.818	2.394,00 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.819	1.353,28 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.820	12.029,60 D
			INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.821	455,00 D
			IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.822	187,98 D
			DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.823	2.404,50 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.824	506,30 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.825	715,00 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.826	40.280,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.827	2.775,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.828	564,50 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.829	1.139,40 D
			LABORATORIO B BRAUN		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.830	2.133,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.831	7.254,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.832	1.752,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.833	600,02 D
			GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.834	60.033,20 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.835	3.089,50 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.836	864,72 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.837	1.693,91 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.838	1.303,54 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.839	896,40 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.840	1.668,00 D
			3P MEDICAL LTDA ME		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.841	754,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.842	555,00 D
			BIOMEDICAL		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.843	839,66 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.844	784,86 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		

18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.845	920,40 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.846	560,33 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.847	1.300,63 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.848	1.080,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.849	2.857,16 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.850	14.074,88 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.851	3.780,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.852	1.594,32 D
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.853	1.279,35 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.854	1.650,00 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.855	1.490,00 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.856	8.448,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.857	6.120,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.858	1.033,41 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.859	300,72 D
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.860	2.475,00 D
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.861	94,40 D
			CM HOSPITALAR SA		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.862	231,80 D
			CM HOSPITALAR SA		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.863	2.595,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.864	255,96 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.865	24.795,47 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.866	1.400,00 D
			MEDICAL SA		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.867	1.253,40 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.868	6.125,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.869	2.200,00 D
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.870	4.458,20 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.871	11.699,20 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
18/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.872	4.001,42 D
			18/06 16:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.873	665,82 D
			033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN		
18/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.874	1.920,00 D
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL		
18/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.875	41,16 D
			TELECOMUNICACOES DE		
18/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.876	41,16 D

			TELECOMUNICACOES DE		
18/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.877	1.067,86 D
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE		
18/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.878	128,80 D
			237 0605 069144434001486 SANCETUR - SA		
18/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.879	1.816.821,99 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
18/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.880	1.800,00 D
			341 0062 019632287000109 NEURO TECNOLO		
18/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.881	2.029,57 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
18/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.882	1.157,70 D
			237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA		
18/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.883	4.480,80 D
			237 3370 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
18/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.884	1.325,00 D
			237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA		
18/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.885	8.048,04 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
18/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.886	12.180,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
18/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.887	386,35 D
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU		
18/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.888	3.129,64 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
18/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.889	13.070,28 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
18/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.701.100.043.526		12,00 D
			Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.701.100.043.527		12,00 D
			Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.701.100.043.528		12,00 D
			Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.701.100.043.529		12,00 D
			Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.701.100.043.530		12,00 D
			Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.701.100.043.531		12,00 D
			Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.701.100.043.532		12,00 D
			Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.701.100.043.533		12,00 D
			Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.701.100.043.534		12,00 D
			Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.701.100.043.535		12,00 D
			Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.701.100.043.536		12,00 D
			Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.701.100.043.537		12,00 D
			Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.701.100.043.538		12,00 D
			Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.701.100.043.539		12,00 D

			Cobrança referente 18/06/2024				
18/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.043.540		12,00 D	
			Cobrança referente 18/06/2024				
18/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	2.230.826,47 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
20/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143		30.200,00 D	
			20/06 15:36 CM HOS 00000000000000000				
20/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		3.030,00 D	
			20/06 15:36 MARCIA A SISTI VERRI				
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.001	1.421,75 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.002	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.003	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.004	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.005	2.250,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.006	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.007	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.008	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.009	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.010	286,56 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.011	219,36 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.012	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.013	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.014	300,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.015	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.016	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.017	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.018	300,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.019	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.020	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.021	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.022	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.023	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.024	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.025	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.026	2.250,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.027	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.028	300,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				

20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.029	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.030	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.031	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.032	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.033	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.034	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.035	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.036	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.037	4.798,32 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.038	1.073,71 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.039	183,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.040	1.330,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.041	588,25 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.042	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.043	534,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.044	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.045	1.381,32 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.046	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.047	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.048	512,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.049	462,70 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.050	1.800,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.051	1.887,51 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.052	63,83 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.053	812,19 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.054	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.055	1.169,89 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.056	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.057	1.010,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.058	1.197,51 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.059	117,60 D
			J. APARECIDA MARIANO AGENCIAME		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.060	1.682,50 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.061	266,40 D

			FLEXOR			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.062	2.249,77 D	
			FLEXOR			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.063	1.440,20 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.064	1.260,00 D	
			FLEXOR			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.065	943,00 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.066	1.666,50 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.067	3.608,70 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.068	4.771,20 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.069	937,50 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.070	1.519,65 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.071	14.913,27 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.072	5.970,00 D	
			FLEXOR			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.073	237,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.074	517,63 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.075	632,50 D	
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E			
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.076	234.999,60 D	
			20/06 15:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.077	258,63 D	
			20/06 15:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.078	6.781,36 D	
			20/06 15:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.079	1.650,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
20/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	62.080	129.455,44 D	
			SABESP			
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.081	248,40 D	
			237 0605 069144434001486 SANCETUR - SA			
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.082	35.380,89 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.083	13.136,00 D	
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS			
20/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.024.065	12,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.024.066	12,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.024.067	12,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.024.068	12,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	532.888,15 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688	2.080,00 D	
			21/06 16:06 MARCIA A SISTI VERRI			
21/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	1.541,00 D	
			21/06 16:06 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
21/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	4.474,00 D	
			21/06 16:06 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
21/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	1.580,00 D	

			21/06 16:06 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	3.040,12 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
21/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.102	230,00 D	
			STONEMED			
21/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.103	1.100,00 D	
			STONEMED			
21/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.104	3.411,50 D	
			STONEMED			
21/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.105	1.886,00 D	
			STONEMED			
21/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.106	437,00 D	
			STONEMED			
21/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.107	2.261,50 D	
			STONEMED			
21/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.108	3.411,50 D	
			STONEMED			
21/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.109	2.737,00 D	
			STONEMED			
21/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.110	1.100,00 D	
			STONEMED			
21/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.111	632,50 D	
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E			
21/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.731.100.168.309	12,00 D	
			Cobrança referente 21/06/2024			
21/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	29.934,12 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.210.032.942	132.330,40 C	132.330,40 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.125.209	2.602,50 C	
			033 0342 30630013000105 DR. CAFE GASTR			
25/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.099.475	3.582,64 D	
			25/06 16:03 CASA DOS BEBEDOUROS LTDA			
25/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	38.375,48 D	
			25/06 16:03 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
25/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	47.568,36 D	
			25/06 16:03 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	816,31 D	
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A			
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.502	9.661,23 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.503	843,33 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.504	4.009,68 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.505	614,68 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.506	2.840,44 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.507	216,30 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.508	4.639,10 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.509	712,00 D	
			HRA I C I E P M HOSPITALARES			
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.510	1.308,09 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.511	979,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.512	712,40 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.513	1.480,00 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA			

25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.514	1.675,00 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA				
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.515	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.516	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.517	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.518	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.519	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.520	286,56 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.521	2.250,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.522	1.159,40 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.523	212.424,50 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.524	3.634,68 D	
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR				
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.525	30,50 D	
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS				
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.526	388.293,68 D	
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.527	1.651,76 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA				
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.528	286,54 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.529	2.250,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.530	959,40 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.531	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.532	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.533	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.534	1.033,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.535	254,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.536	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
25/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.537	3.007,60 D	
			341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS				
25/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.538	7.976,40 D	
			237 0605 069144434001486 SANCETUR - SA				
25/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.539	17,00 D	
			033 4171 21790241855 SHEILA AZEVEDO LU				
25/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.771.100.171.367		12,00 D	
			Cobrança referente 25/06/2024				
25/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.771.100.171.368		12,00 D	
			Cobrança referente 25/06/2024				
25/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.771.100.171.369		12,00 D	
			Cobrança referente 25/06/2024				
25/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	612.392,16 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
27/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	550.715.000.060.739		557,01 D	
			27/06 16:30 MARCELO ANTENOR DE CASTR				

27/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688	3.150,00 D
			27/06 16:30 MARCIA A SISTI VERRI		
27/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	3.974,56 D
			27/06 16:30 BIOCATH PROD HOSP LTDA		
27/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	5.783,54 D
			27/06 16:30 COMERCIO E IMPORTACAO ER		
27/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	5.783,54 D
			27/06 16:30 COMERCIO E IMPORTACAO ER		
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	5.488,27 D
			27/06 16:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.702	3.152,60 D
			27/06 16:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.703	2.644,57 D
			27/06 16:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.704	4.000,00 D
			341 3247 033765018000133 7SEVEN LOCACA		
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.705	5.890,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.706	3.935,00 D
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS		
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.707	293.185,35 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.708	332,06 D
			341 0248 43833619864 LUANA CRISTINE SA		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.709	2.001,00 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.710	72,70 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.711	288,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.712	119.331,36 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.713	1.193,83 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.714	1.156,75 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.715	111,78 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.716	3.026,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.717	554,90 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.718	17.334,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.719	300,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.720	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.721	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.722	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.723	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.724	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.725	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.726	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.727	200,00 D

			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.728	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.729	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.730	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.731	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.732	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.733	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.734	3.409,40 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.735	3.209,40 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.736	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.737	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.738	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.739	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.740	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.741	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.742	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.743	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.744	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.745	2.053,98 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.746	150,00 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.747	609,75 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.748	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.749	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.750	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.751	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.752	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.753	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.754	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.755	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.756	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.757	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.758	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.759	2.488,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		

27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.760	2.940,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.761	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.762	3.974,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.763	3.549,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.764	14.054,96 D	
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA				
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.765	286,56 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.766	286,54 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.767	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.768	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.769	2.250,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.770	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.771	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.772	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.773	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.774	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.775	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.776	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.777	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.778	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.779	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.780	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.781	1.932,00 D	
			STONEMED				
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.782	1.033,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.783	1.779,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
27/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.100.184.655		12,00 D	
			Cobrança referente 27/06/2024				
27/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.100.184.656		12,00 D	
			Cobrança referente 27/06/2024				
27/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.100.184.657		12,00 D	
			Cobrança referente 27/06/2024				
27/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.100.184.658		12,00 D	
			Cobrança referente 27/06/2024				
27/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.100.184.659		12,00 D	
			Cobrança referente 27/06/2024				
27/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	536.907,15 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
28/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.086.841	2.680,00 C	2.680,00 C
			033 0342 30630013000105 DR. CAFE GASTR				
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O				2.680,00 C

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2967-X
Conta	22954-7 HOSP REG LITORAL NORTE
Mês/ano referência	JULHO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	21.708.798,07				4.991.811,746119		
01/07/2024	RESGATE	1.002.154,54				230.355,450851	4,350470268	4.761.456,295268
	Aplicação 07/05/2024	1.002.154,54				230.355,450851		
02/07/2024	RESGATE	9.254,80				2.126,533452	4,352059447	4.759.329,761816
	Aplicação 07/05/2024	9.254,80				2.126,533452		
03/07/2024	RESGATE	391.173,18				89.849,206205	4,353663171	4.669.480,555611
	Aplicação 07/05/2024	391.173,18				89.849,206205		
04/07/2024	RESGATE	6.331.869,77				1.453.857,311392	4,355220915	3.215.623,244219
	Aplicação 07/05/2024	6.166.790,31				1.415.953,501726		
	Aplicação 06/06/2024	165.079,46				37.903,809666		
05/07/2024	APLICAÇÃO	14.160.776,23				3.250.241,624085	4,356838004	6.465.864,868304
05/07/2024	RESGATE	12,00				2,754291	4,356838004	6.465.862,114013
	Aplicação 06/06/2024	12,00				2,754291		
10/07/2024	RESGATE	2.295.960,45				526.397,819243	4,361645064	5.939.464,294770
	Aplicação 06/06/2024	2.295.960,45				526.397,819243		
11/07/2024	RESGATE	519.626,72				119.092,619066	4,363215152	5.820.371,675704
	Aplicação 06/06/2024	519.626,72				119.092,619066		
12/07/2024	RESGATE	25.761,84				5.902,166108	4,364811076	5.814.469,509596
	Aplicação 06/06/2024	25.761,84				5.902,166108		
15/07/2024	RESGATE	54.084,13				12.386,404401	4,366410804	5.802.083,105195
	Aplicação 06/06/2024	54.084,13				12.386,404401		
16/07/2024	RESGATE	132.450,31				30.322,821610	4,368007427	5.771.760,283585
	Aplicação 06/06/2024	132.450,31				30.322,821610		
17/07/2024	RESGATE	10.201,53				2.334,651657	4,369615472	5.769.425,631928
	Aplicação 06/06/2024	10.201,53				2.334,651657		
18/07/2024	RESGATE	2.852.188,62				652.492,615948	4,371219766	5.116.933,015980
	Aplicação 06/06/2024	2.852.188,62				652.492,615948		
23/07/2024	RESGATE	130.303,89				29.776,678575	4,376038438	5.087.156,337405
	Aplicação 06/06/2024	130.303,89				29.776,678575		
25/07/2024	RESGATE	982.570,11				224.369,164877	4,379256439	4.862.787,172528
	Aplicação 06/06/2024	982.570,11				224.369,164877		
26/07/2024	RESGATE	4.557,75				1.040,379844	4,380851883	4.861.746,792684
	Aplicação 06/06/2024	4.557,75				1.040,379844		
30/07/2024	RESGATE	101.157,53				23.073,743710	4,384096975	4.838.673,048974
	Aplicação 06/06/2024	101.157,53				23.073,743710		
31/07/2024	SALDO ATUAL	21.220.999,30				4.838.673,048974		4.838.673,048974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.708.798,07
APLICAÇÕES (+)	14.160.776,23
RESGATES (-)	14.843.327,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	194.752,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194.752,17
SALDO ATUAL =	21.220.999,30

Valor da Cota

28/06/2024	4,348881563
31/07/2024	4,385706387

Rentabilidade

No mês	0,8467
No ano	5,7667

Últimos 12 meses 10,7684

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	276.244,53			58.723,154651		
31/07/2024	SALDO ATUAL	279.026,67			58.723,154651		58.723,154651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	276.244,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.782,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.782,14
SALDO ATUAL =	279.026,67

Valor da Cota

28/06/2024	4,704184047
31/07/2024	4,751561282

Rentabilidade

No mês	1,0071
No ano	6,4541
Últimos 12 meses	12,0380

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2967-X
Conta corrente	22954-7HOSP REG LITORAL NORTE
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.680,00 C
01/07/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	24.252,46 D	
				01/07 16:19 LPATSA ALIMENTACAO			
01/07/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	29.039,52 D	
				01/07 16:19 LPATSA ALIMENTACAO			
01/07/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	513.144,42 D	
				01/07 16:19 LPATSA ALIMENTACAO			
01/07/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	553.478.000.004.518	411.164,44 D	
				01/07 16:19 PREVINI SERVICOS TERCEIR			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	27.233,70 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
01/07/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.002.154,54 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
02/07/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	550.024.000.130.923	470,00 D	
				02/07 16:21 PROMEDICAL EQUI MED LTDA			
02/07/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.105.165	6.100,00 D	
				02/07 16:21 SAMITECH COMERCIO DE INS			
02/07/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457	2.684,80 D	
				02/07 16:21 ARAUCARIA E F LTDA			
02/07/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.254,80 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/07/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.034.400	149,93 D	
				03/07 16:52 J. APARECIDA MARIANO AGE			
03/07/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	4.290,00 D	
				03/07 16:52 SAO L D P F HOSPITAL			
03/07/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	1.881,80 D	
				03/07 16:52 C C RI 00003969808001575			
03/07/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	1.499,78 D	
				03/07 16:52 C C RI 00003969808001575			
03/07/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	1.589,60 D	
				03/07 16:52 C C RI 00003969808001575			
03/07/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	1.690,97 D	
				03/07 16:52 C C RI 00003969808001575			
03/07/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	7.426,43 D	
				03/07 16:52 BIOCATH PROD HOSP LTDA			
03/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.300	200,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
03/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.301	1.443,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
03/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.301	200,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
03/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.302	109,56 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
03/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.302	200,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
03/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.303	4.057,92 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
03/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.303	200,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
03/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.304	301,62 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			

03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.304	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.305	2.010,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.305	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.306	728,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.306	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.307	1.010,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.307	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.308	1.599,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.308	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.309	2.094,00 D
			VITORIA EMBALAGENS COMERCIO DE DESCA		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.309	6.450,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.310	2.850,00 D
			VITORIA HOSPITALAR		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.310	6.960,00 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.311	1.912,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.311	1.582,40 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.312	290,80 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.312	676,84 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.313	558,88 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.313	3.449,18 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.314	2.565,00 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.314	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.315	2.800,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
03/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.315	73,30 D
			03/07 16:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.316	739,52 D
			LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA		
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.316	2.293,13 D
			237 0444 029689057000121 P S M EQUIPAM		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.317	832,50 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.317	7.035,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.318	5.634,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.318	1.290,00 D
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.319	1.520,00 D
			POLI MEDICAL C M H LTDA		
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.319	202,40 D
			237 0605 069144434001486 SANCETUR - SA		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.320	3.650,64 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
03/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.320	2.446,46 D

			VIVO SP		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.321	1.463,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
03/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.321	686,54 D
			TELEFONICA EMPRESAS		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.322	846,50 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.322	1.531,73 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.323	3.932,80 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.323	336,01 D
			260 0001 47152922896 SARA NAVES PINTO		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.324	14.496,30 D
			CHUBB SEGUROS BRASIL SA		
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.324	215,78 D
			260 0001 40361830874 TAMIRES FERNANDES		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.325	30.165,43 D
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.325	12.591,50 D
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.326	3.075,00 D
			ZHAZ SOLUCOES E C B LTDA ME		
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.327	2.275,00 D
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS		
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.328	2.600,00 D
			341 0248 019120704000126 GHETTI BAUERM		
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.329	2.315,90 D
			077 0001 053961309000104 53.961.309 MA		
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.330	64.634,49 D
			341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA		
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.331	243,81 D
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU		
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.332	413,76 D
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU		
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.333	129,60 D
			033 4171 21790241855 SHEILA AZEVEDO LU		
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.334	65,26 D
			260 0001 35311989807 MARCELE CRISTINA		
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.335	57,60 D
			033 0342 27960151814 SANDRA HELENA MAC		
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.336	11.820,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.337	271,50 D
			748 0710 041472335000190 DURAXX TECNOL		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.338	2.484,90 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.339	6.556,88 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.340	2.450,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.341	2.832,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.342	5.080,00 D
			CIRURGICA ESTRELA		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.343	21.946,40 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.344	1.223,04 D
			KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.345	7.233,30 D
			MEDILAR		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.346	304,50 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.347	2.178,60 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		

03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.348	619,32 D
			ALFALAGOS LTDA		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.349	668,98 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.350	810,00 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.351	780,00 D
			BIOMEDICAL		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.352	529,60 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.353	1.185,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.354	790,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.355	1.180,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S.		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.356	1.299,06 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.357	657,67 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.358	1.300,00 D
			ALCON BRASIL CUIDADO		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.359	1.040,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.360	149,12 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.361	1.900,60 D
			PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.362	2.026,08 D
			BIONEXO S A		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.363	4.984,20 D
			LOCALIZA FLEET S.A.		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.364	2.280,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.365	4.325,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.366	8.900,00 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.367	2.882,95 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.368	2.784,00 D
			MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.369	354,95 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.370	720,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.371	1.228,00 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.372	2.395,18 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.373	2.208,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.374	1.194,00 D
			FLEXOR		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.375	748,20 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.376	3.296,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.377	89,10 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.378	387,00 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.379	6.292,72 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.380	10.378,00 D

			CM HOSPITALAR S.A.				
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.381	341,40 D	
			CM HOSPITALAR S.A.				
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.382	3.679,28 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.383	6.000,00 D	
			F E R A FORMACAO PROFISSIONAL				
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.384	745,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.385	6.016,00 D	
			MEDILAR				
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.386	1.187,50 D	
			MEDILAR				
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.387	3.897,60 D	
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.388	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.389	286,56 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.390	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.391	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.392	286,56 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.393	286,56 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.394	286,56 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.395	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.396	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.397	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.398	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.399	286,56 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
03/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.851.100.058.681		12,00 D	
			Cobrança referente 03/07/2024				
03/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.851.100.058.682		12,00 D	
			Cobrança referente 03/07/2024				
03/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.851.100.058.683		12,00 D	
			Cobrança referente 03/07/2024				
03/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.851.100.058.684		12,00 D	
			Cobrança referente 03/07/2024				
03/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.851.100.058.685		12,00 D	
			Cobrança referente 03/07/2024				
03/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	391.173,18 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
04/07/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.048.115		6.565,75 D	
			04/07 16:21 F O SERVICOS MEDICOS LTD				
04/07/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.052.962		439.796,12 D	
			04/07 16:21 CESPAH - C E A H LTDA				
04/07/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.099		1.494,13 D	
			04/07 16:21 CONVERGENCIA TELEINFORMA				
04/07/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.076.000.027.346		318.420,70 D	
			04/07 16:21 INSTITUTO G M SAUDE				
04/07/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.136.000		20.647,00 D	
			04/07 16:21 DIAGNOS - MEDICINA ESPEC				
04/07/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.006.219		2.044,80 D	
			04/07 16:21 FARMARIN INDUSTRIA E COM				
04/07/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.309.000.050.278		3.146,55 D	
			04/07 16:21 LABORATORIOS B BRAUN S A				

04/07/2024	2967	99015	470	Transferência enviada	553.405.000.050.566	2.121,01 D
				04/07 16:21 SUPREMA TECN ANALIT LT		
04/07/2024	2967	99015	470	Transferência enviada	553.405.000.050.566	1.557,91 D
				04/07 16:21 SUPREMA TECN ANALIT LT		
04/07/2024	2967	99015	470	Transferência enviada	556.774.000.024.622	807,92 D
				04/07 16:21 KAIROS CONTROLE DE PRAGA		
04/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	1.372.765,16 D
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
04/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	1.000.000,00 D
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
04/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	23.338,39 D
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
04/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.404	544,71 D
				341 0248 43833619864 LUANA CRISTINE SA		
04/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.405	719,38 D
				237 1612 34542234827 PATRICIA DE FARIA		
04/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.406	601,29 D
				341 6873 52234611857 DANDARA PIETRA AL		
04/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.407	706,00 D
				237 1497 12208697677 IZABELA RAMIRES S		
04/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.408	896,58 D
				033 4171 46598283876 JULIA MONIK SOARE		
04/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.409	1.521,02 D
				104 2143 30971548846 VANESSA PIRES DE		
04/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.410	937,74 D
				341 0248 33761870884 PRISCILLA SILVA N		
04/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.411	1.599,02 D
				237 0206 36875282860 DAYANE TEIXEIRA M		
04/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.412	603,65 D
				033 0342 30970135807 VALERIA CRISTINA		
04/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.413	890,00 D
				033 0400 12759965821 MARIA JOSE RODRIG		
04/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.414	6.514,56 D
				033 3689 000029372000140 GE HEALTHCARE		
04/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.415	1.815,00 D
				341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
04/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.416	710,50 D
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
04/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.417	13.600,00 D
				DORTMED IMPLANTES I D M MED LT		
04/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.418	289.574,47 D
				237 0120 036444815000107 AZULLI REABIL		
04/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.419	37.540,00 D
				748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO		
04/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.420	279.225,58 D
				341 7307 033676926000150 ARTHRON SERVI		
04/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.421	9.500,00 D
				341 4522 029834309000169 DJ MIRANDA E		
04/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.422	529.319,94 D
				341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR		
04/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.423	68.454,19 D
				756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS		
04/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.424	1.013,58 D
				341 1664 030749264000103 BPP SERVICOS		
04/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.425	11.262,00 D
				341 0248 041912977000162 BACELLAR E PR		
04/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.426	514.773,71 D
				341 1529 037338830000133 CLINICA MEDIC		
04/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.427	6.022,56 D
				341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
04/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.428	71.500,00 D
				033 0212 061047007006607 COLSAN - ASSO		
04/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.429	84.736,19 D
				136 1112 021771206000195 CARDIO DIAGNO		
04/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.430	4.261,54 D

			341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS		
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.431	33.600,00 D
			237 0415 009069633000120 CLINICA MEDIC		
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.432	563.289,58 D
			033 0201 034258796000107 CIR.ASSIST SE		
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.433	2.250,00 D
			237 2818 001745428000126 MULTITONE ELE		
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.434	3.684,32 D
			104 4132 061693461000181 ADELCO SISTEM		
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.435	111.014,47 D
			208 0050 048617931000160 CARDIOLOGIA L		
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.436	1.203,80 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.437	122.943,50 D
			033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY		
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.438	3.270,70 D
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.439	62.711,51 D
			341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV		
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.440	111.695,67 D
			341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS		
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.441	2.450,00 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.442	21.126,95 D
			756 5032 003969228000182 DO VAL SERVIC		
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.443	3.354,70 D
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.444	3.270,70 D
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.445	3.690,70 D
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.446	3.120,00 D
			BIOMEDICAL		
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.447	2.715,90 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.448	651,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.449	30.200,00 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.450	9.459,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.451	630,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.452	1.596,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.453	1.081,78 D
			MEDILAR		
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.454	1.710,00 D
			MEDILAR		
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.455	1.490,00 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.456	8.456,31 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.457	5.495,12 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.458	789,64 D
			ALFALAGOS LTDA		
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.459	587,04 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.460	786,08 D
			BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.461	2.529,48 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.462	1.331,10 D
			COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS		

04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.463	1.043,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.464	1.783,33 D
			JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS O		
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.465	3.888,00 D
			KORAL HOSPITALAR LTDA		
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.466	896,80 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.467	2.283,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.468	1.322,00 D
			VITORIA EMBALAGENS COMERCIO		
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.469	555,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.470	5.178,40 D
			LABORATORIO B BRAUN		
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.471	6.749,31 D
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA		
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.472	948,20 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.473	2.026,07 D
			BIONEXO S A		
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.474	3.854,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.475	12.162,96 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.476	16.513,80 D
			ODONTOPREV S A		
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.477	14.452,20 D
			CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC		
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.478	4.000,00 D
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
04/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.417	12,00 D
			Cobrança referente 04/07/2024		
04/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.418	12,00 D
			Cobrança referente 04/07/2024		
04/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.419	12,00 D
			Cobrança referente 04/07/2024		
04/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.420	12,00 D
			Cobrança referente 04/07/2024		
04/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.421	12,00 D
			Cobrança referente 04/07/2024		
04/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.422	12,00 D
			Cobrança referente 04/07/2024		
04/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.423	12,00 D
			Cobrança referente 04/07/2024		
04/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.424	12,00 D
			Cobrança referente 04/07/2024		
04/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.425	12,00 D
			Cobrança referente 04/07/2024		
04/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.426	12,00 D
			Cobrança referente 04/07/2024		
04/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.427	12,00 D
			Cobrança referente 04/07/2024		
04/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.428	12,00 D
			Cobrança referente 04/07/2024		
04/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.429	12,00 D
			Cobrança referente 04/07/2024		
04/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.430	12,00 D
			Cobrança referente 04/07/2024		
04/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.431	12,00 D
			Cobrança referente 04/07/2024		
04/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.432	12,00 D
			Cobrança referente 04/07/2024		
04/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.433	12,00 D

			Cobrança referente 04/07/2024				
04/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.434		12,00 D	
			Cobrança referente 04/07/2024				
04/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.435		12,00 D	
			Cobrança referente 04/07/2024				
04/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.436		12,00 D	
			Cobrança referente 04/07/2024				
04/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.437		12,00 D	
			Cobrança referente 04/07/2024				
04/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.438		12,00 D	
			Cobrança referente 04/07/2024				
04/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.439		12,00 D	
			Cobrança referente 04/07/2024				
04/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.440		12,00 D	
			Cobrança referente 04/07/2024				
04/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.441		12,00 D	
			Cobrança referente 04/07/2024				
04/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.442		12,00 D	
			Cobrança referente 04/07/2024				
04/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.443		12,00 D	
			Cobrança referente 04/07/2024				
04/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.444		12,00 D	
			Cobrança referente 04/07/2024				
04/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.445		12,00 D	
			Cobrança referente 04/07/2024				
04/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.446		12,00 D	
			Cobrança referente 04/07/2024				
04/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.447		12,00 D	
			Cobrança referente 04/07/2024				
04/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.448		12,00 D	
			Cobrança referente 04/07/2024				
04/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.449		12,00 D	
			Cobrança referente 04/07/2024				
04/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.450		12,00 D	
			Cobrança referente 04/07/2024				
04/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.451		12,00 D	
			Cobrança referente 04/07/2024				
04/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.452		12,00 D	
			Cobrança referente 04/07/2024				
04/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.453		12,00 D	
			Cobrança referente 04/07/2024				
04/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.454		12,00 D	
			Cobrança referente 04/07/2024				
04/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.455		12,00 D	
			Cobrança referente 04/07/2024				
04/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.456		12,00 D	
			Cobrança referente 04/07/2024				
04/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	6.331.869,77 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
05/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.040.055.074		14.600.648,24 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
05/07/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.104.925		15.010,00 D	
			05/07 14:50 ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA				
05/07/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.248.000.021.950		8.450,87 D	
			05/07 14:50 M A INSUMOS HOSP LTDA				
05/07/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.565.000.023.808		35.043,59 D	
			05/07 14:50 NEUROQUALITY - N F LTDA				
05/07/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.027.664		216.050,94 D	
			05/07 14:50 HRLN NEURO LTDA				
05/07/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	557.612.000.000.775		6.900,00 D	
			05/07 14:50 LD B HOLDING LTDA				
05/07/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	14.160.776,23 D	
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.501	158.416,61 D	
			077 0001 007588598000120 NAVEBRAS SERV				
05/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.027.839		12,00 D	

			Cobrança referente 05/07/2024				
05/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	12,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
10/07/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.022.593		3.500,00 D	
			10/07 16:30 SISNAC - PRODUTOS PARA S				
10/07/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		3.503,00 D	
			10/07 16:30 SAMTRO 00003969808001575				
10/07/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.405.000.050.566		1.679,91 D	
			10/07 16:30 SUPREMA TECN ANALIT LT				
10/07/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.405.000.050.566		3.021,97 D	
			10/07 16:30 SUPREMA TECN ANALIT LT				
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.001	1.790,00 D	
			KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP				
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.002	6.075,00 D	
			LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO L				
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.003	13.424,62 D	
			LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO L				
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.004	7.800,00 D	
			MD TECH C L A T EQUIPAMENT				
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.005	2.500,00 D	
			MGXTEC SOLUCOES E ENERGIA LTDA				
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.006	9.500,00 D	
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO				
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.008	116.862,02 D	
			341 0244 043612146000109 ICB SERVICO D				
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.009	17.175,48 D	
			033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA				
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.010	1.050,00 D	
			077 0001 044097565000104 IWINET SOLUTI				
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.011	900,00 D	
			341 8048 010892747000155 J.P IT SERVIC				
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.012	2.250,00 D	
			341 8048 010892747000155 J.P IT SERVIC				
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.013	10.125,00 D	
			260 0001 048902327000185 LIBERTY MED T				
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.014	8.868,82 D	
			033 3330 038895546000120 MAISNOVE - ME				
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.015	27.220,25 D	
			077 0001 026945963000151 MILANO REZEND				
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.016	5.469,05 D	
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE				
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.017	41.782,02 D	
			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA				
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.018	1.939,87 D	
			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA				
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.019	287.395,15 D	
			033 3457 036045204000196 NGC CLINICA M				
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.020	1.337,29 D	
			237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT				
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.021	106.857,61 D	
			033 0530 032238419000172 OCEANOS SAUDE				
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.022	2.667,22 D	
			033 0530 032238419000172 OCEANOS SAUDE				
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.023	19.708,50 D	
			756 5052 050754174000118 EQUIPE DE SER				
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.024	458.156,00 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.025	39.441,48 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.026	7.200,00 D	
			SMART FAST SERVICOS DE INFORMA				
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.027	2.502,02 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E				
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.028	17.355,96 D	
			SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR				

10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.029	115,65 D
			SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO P			
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.030	1.691,53 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E			
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.031	5.858,42 D
			10/07 15:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.032	3.604,03 D
			10/07 15:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.033	22.524,00 D
			341 7385 020699381000156 PETERS E HOLA			
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.034	17.800,00 D
			341 0562 002435993000150 PHD SISTEMAS			
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.035	84.251,03 D
			033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI			
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.036	9.281,76 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.037	13.800,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME			
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.038	68.000,00 D
			341 0177 032110654000164 RAY D ACTION			
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.039	56.310,00 D
			237 7770 024239135000172 SCVE SERVICO			
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.040	818,38 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM			
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.041	4.004,70 D
			033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P			
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.042	19.512,54 D
			341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT			
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.043	476,75 D
			341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT			
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.044	113.362,00 D
			237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO			
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.045	5.884,39 D
			237 0195 015634592000170 TAQUI CARDIO			
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.046	4.767,50 D
			237 2028 090347840004105 TK ELEVADORES			
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.047	4.767,50 D
			237 2028 090347840004105 TK ELEVADORES			
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.048	17.895,05 D
			341 1529 010677055000194 TRIM EMPRESAS			
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.049	16.500,00 D
			237 3435 008415839000100 UNNO FARMACEU			
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.050	4.767,50 D
			237 2028 090347840004105 TK ELEVADORES			
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.051	444.404,05 D
			104 2963 049867480000181 PROBENE HRLN			
10/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada		174.100.000.005.772	145.967,68 D
			05/07 HOC - HOSPITAL DE OLHOS			
10/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		871.921.200.024.794	12,00 D
			Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		871.921.200.024.795	12,00 D
			Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		871.921.200.024.796	12,00 D
			Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		871.921.200.024.797	12,00 D
			Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		871.921.200.024.798	12,00 D
			Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		871.921.200.024.799	12,00 D
			Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		871.921.200.024.800	12,00 D
			Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		871.921.200.024.801	12,00 D
			Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		871.921.200.024.802	12,00 D

			Cobrança referente 10/07/2024				
10/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.803		12,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2024				
10/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.804		12,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2024				
10/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.805		12,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2024				
10/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.806		12,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2024				
10/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.807		12,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2024				
10/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.808		12,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2024				
10/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.809		12,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2024				
10/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.810		12,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2024				
10/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.811		12,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2024				
10/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.812		12,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2024				
10/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.813		12,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2024				
10/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.814		12,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2024				
10/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.815		12,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2024				
10/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.816		12,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2024				
10/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.817		12,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2024				
10/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.818		12,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2024				
10/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.819		12,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2024				
10/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.820		12,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2024				
10/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.821		12,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2024				
10/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.822		12,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2024				
10/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.823		12,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2024				
10/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.824		12,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2024				
10/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.825		12,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2024				
10/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.826		12,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2024				
10/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.827		12,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2024				
10/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.828		12,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2024				
10/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.829		12,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2024				
10/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.830		12,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2024				
10/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.831		12,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2024				
10/07/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.921.201.477.537		81,75 D	
			Cobrança referente 10/07/2024				
10/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	2.295.960,45 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
11/07/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081		2.850,00 D	
			11/07 16:47 PLANTAO MEDICO EMPREENDI				

11/07/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.205.323		8.786,30 D
			11/07 16:47 SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			
11/07/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457		2.960,00 D
			11/07 16:47 ARAUCARIA E F LTDA			
11/07/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		12.953,28 D
			11/07 16:47 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
11/07/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		66.532,08 D
			11/07 16:47 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.100	170,00 D
			SUPRIMED			
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.101	536,00 D
			ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.101	3.209,40 D
			SUPRIMED			
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.102	957,60 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.102	500,00 D
			336 0001 043741652000190 MJ FILTER LTD			
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.103	363,50 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.103	7.781,50 D
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS			
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.104	677,34 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.104	4.410,00 D
			237 3370 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.105	452,51 D
			DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L			
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.105	66.740,04 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.106	962,25 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
11/07/2024	0000	13105	375 Impostos		71.106	29.715,86 D
			MUNICIPIO CARAGUATATUBA			
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.107	6.533,44 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
11/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.107	2.145,56 D
			VOGEL/ALGAR TELECOM			
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.108	632,50 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E			
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.108	44.321,47 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.109	11.060,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
11/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.109	1.144,84 D
			TELECOMUNICACOES DE			
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.110	1.490,00 D
			STONEMED			
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.110	200,23 D
			260 0001 27192458520 RICARDO PIMENTEL			
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.111	530,00 D
			STONEMED			
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.111	95,30 D
			033 0342 08019912690 DANIEL BORGES DRU			
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.112	230,00 D
			STONEMED			
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.112	620,08 D
			033 3310 35121854870 EVERTON DOS SANTO			
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.113	589,80 D
			VITORIA EMBALAGENS COMERCIO			
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.113	32.887,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.114	3.641,50 D
			STONEMED			
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.114	20.260,03 D

			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.115	19.920,10 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.115	445,00 D
			033 3733 21902665805 LUANA DAIANE SANT		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.116	30.406,95 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.117	1.120,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.118	2.450,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.119	1.380,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.120	2.775,71 D
			HELIO DAISUKE KOBAYASHI INFORM		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.121	170,00 D
			NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.122	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.123	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.124	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.125	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.126	9.400,00 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.127	1.100,00 D
			STONEMED		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.128	1.265,00 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.129	232,04 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.130	541,46 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.131	176,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.132	1.303,75 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.133	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.134	690,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.135	936,58 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.136	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.137	690,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.138	235,88 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.139	1.275,00 D
			INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.140	3.500,00 D
			MEDLEVENSOHN COM R P H LTDA		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.141	1.287,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.142	1.806,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.143	1.900,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.144	4.020,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.145	1.033,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		

11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.146	1.033,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.147	4.170,24 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.148	3.693,58 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.149	1.530,00 D
			J. APARECIDA MARIANO AGENCIAME		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.150	1.783,33 D
			JC GAGLIARDI ART MED ORTOP MAN		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.151	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.152	486,20 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.153	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.154	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.155	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.156	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.157	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.158	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.159	1.481,10 D
			SOLO NETWORK BRASIL S A		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.160	877,99 D
			STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.161	54.900,01 D
			ELEKTA MEDICAL SYSTEMS COM E S		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.162	4.750,00 D
			VITORIA HOSPITALAR		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.163	455,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.164	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.165	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.166	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.167	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.168	2.250,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.169	1.287,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.170	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.171	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.172	959,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.173	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.174	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.175	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.176	370,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.177	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.178	959,40 D

			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.179	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.180	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.181	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.182	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.183	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.184	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.185	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.186	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.187	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.188	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.189	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.190	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.191	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.192	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.193	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.194	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.195	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.196	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.197	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.198	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.199	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.010.382	12,00 D
			Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.010.383	12,00 D
			Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.010.384	12,00 D
			Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.010.385	12,00 D
			Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.010.386	12,00 D
			Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.010.387	12,00 D
			Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.010.388	12,00 D
			Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.010.389	12,00 D
			Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.010.390	12,00 D
			Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.010.391	12,00 D
			Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.010.392	12,00 D
			Cobrança referente 11/07/2024		

11/07/2024	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	519.626,72 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
12/07/2024	0000	13105	144	Pix - Agendamento	71.201	21.002,42 D	
				12/07 05:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	4.747,42 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
12/07/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.113.557	12,00 D	
				Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	25.761,84 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
15/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.501	54.084,13 D	
				SAFETEC INFORMATICA LTDA			
15/07/2024	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	54.084,13 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
16/07/2024	2967	99015	470	Transferência enviada	550.168.000.012.160	632,48 D	
				16/07 16:33 ALFALAGOS LTDA			
16/07/2024	2967	99015	470	Transferência enviada	555.853.000.013.050	3.974,56 D	
				16/07 16:33 BIOCATH PROD HOSP LTDA			
16/07/2024	2967	99015	470	Transferência enviada	555.853.000.013.050	3.549,56 D	
				16/07 16:33 BIOCATH PROD HOSP LTDA			
16/07/2024	2967	99015	470	Transferência enviada	555.853.000.013.050	3.974,56 D	
				16/07 16:33 BIOCATH PROD HOSP LTDA			
16/07/2024	2967	99015	470	Transferência enviada	556.966.000.100.060	17.160,00 D	
				16/07 16:33 ELETROTECNICA S A LTDA.			
16/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.601	573,12 D	
				R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
16/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.602	200,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
16/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.603	2.390,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
16/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.604	3.821,40 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
16/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.605	775,20 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
16/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.606	2.952,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
16/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.607	1.113,00 D	
				DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
16/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.608	4.896,50 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
16/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.609	284,31 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
16/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.610	551,47 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
16/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.611	659,13 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
16/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.612	1.775,00 D	
				BELIVE MEDICAL P H LTDA			
16/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.613	1.785,00 D	
				B R HOSP D LTDA			
16/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.614	847,28 D	
				BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A			
16/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.615	2.320,49 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
16/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.616	600,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
16/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.617	3.257,79 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
16/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.618	10.200,00 D	
				F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
16/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.619	5.292,20 D	
				GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA			
16/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.620	215,00 D	
				GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA			
16/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.621	17.000,00 D	

			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.622	5.994,00 D	
			KORAL HOSPITALAR LTDA				
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.623	1.408,80 D	
			MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELE				
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.624	2.160,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.625	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.626	1.023,26 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL				
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.627	5.050,00 D	
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E				
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.628	4.224,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.629	108,44 D	
			COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA N				
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.630	11.346,00 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.631	331,20 D	
			237 0605 069144434001486 SANCETUR - SA				
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.632	1.072,85 D	
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE				
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.633	460,00 D	
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL				
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.634	300,00 D	
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU				
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.635	580,50 D	
			341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC				
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.636	16,90 D	
			033 4171 42013931867 RENATA DOS SANTOS				
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.637	617,81 D	
			033 3310 35121854870 EVERTON DOS SANTO				
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.638	6.678,50 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
16/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.117.735		12,00 D	
			Cobrança referente 16/07/2024				
16/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.117.736		12,00 D	
			Cobrança referente 16/07/2024				
16/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.117.737		12,00 D	
			Cobrança referente 16/07/2024				
16/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.117.738		12,00 D	
			Cobrança referente 16/07/2024				
16/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.117.739		12,00 D	
			Cobrança referente 16/07/2024				
16/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.117.740		12,00 D	
			Cobrança referente 16/07/2024				
16/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.117.741		12,00 D	
			Cobrança referente 16/07/2024				
16/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.117.742		12,00 D	
			Cobrança referente 16/07/2024				
16/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.117.743		12,00 D	
			Cobrança referente 16/07/2024				
16/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	132.450,31 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
17/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.701	10.189,53 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
17/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.991.100.121.829		12,00 D	
			Cobrança referente 17/07/2024				
17/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	10.201,53 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
18/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.170.036.793		134.445,52 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
18/07/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.101.719		24.961,00 D	
			18/07 16:52 GE HEA 00003969808001575				

18/07/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457		2.964,00 D
			18/07 16:47 ARAUCARIA E F LTDA			
18/07/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		11.459,50 D
			18/07 16:47 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
18/07/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		2.120,00 D
			18/07 16:47 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
18/07/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		2.485,02 D
			18/07 16:47 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
18/07/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		4.693,21 D
			18/07 16:47 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.800	1.817,00 D
			STONEMED			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.801	1.685,64 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.801	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.802	3.010,60 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.802	4.406,15 D
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.803	752,52 D
			CM HOSPITALAR SA			
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.803	86.108,44 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.804	2.332,20 D
			CM HOSPITALAR SA			
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.804	15.680,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.805	138,56 D
			CM HOSPITALAR SA			
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.805	3.153,60 D
			756 3214 030461442000449 PRECISION COM			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.806	2.044,80 D
			FARMARIN IND E COM LTDA			
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.806	10.152,00 D
			756 3214 030461442000449 PRECISION COM			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.807	59.272,40 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.807	2.295,00 D
			756 3214 030461442000449 PRECISION COM			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.808	920,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.808	7.185,00 D
			033 4334 031981304000100 R W MATERIAIS			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.809	1.550,40 D
			MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO			
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.809	13.232,50 D
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.810	9.193,70 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI			
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.810	2.562,26 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.811	5.107,62 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.811	184,00 D
			237 0605 069144434001486 SANCETUR - SA			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.812	4.730,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.812	920,00 D
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.813	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.813	1.952.189,02 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.814	25.862,70 D

			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
18/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.814	41,16 D
			TELECOMUNICACOES DE		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.815	892,20 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
18/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.815	41,16 D
			TELECOMUNICACOES DE		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.816	1.380,00 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA		
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.816	3.726,65 D
			341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.817	10.560,00 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.817	7.366,50 D
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.818	115,20 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.818	544,02 D
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.819	15.630,00 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
18/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.819	261.230,82 D
			18/07 16:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.820	13.372,50 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.821	6.744,36 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.822	579,76 D
			MEDILAR		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.823	980,00 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.824	2.430,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.825	8.974,86 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.826	254,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.827	1.033,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.828	573,12 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.829	504,60 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.830	1.387,05 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.831	1.154,16 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.832	1.003,10 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.833	1.316,40 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.834	15.930,00 D
			DORTMED IMPLANTES I D M MED LT		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.835	16.150,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.836	871,69 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.837	735,12 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.838	14.400,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.839	350,00 D
			PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.840	632,50 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		

18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.841	20.857,39 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.842	4.900,00 D
			COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.843	2.603,00 D
			ALFALAGOS LTDA		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.844	1.435,42 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.845	14.094,43 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.846	3.560,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.847	5.000,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.848	647,50 D
			FLEXOR		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.849	1.900,60 D
			PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.850	344,00 D
			ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.851	164.490,67 D
			AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZAC		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.852	34,38 D
			VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.853	3.202,17 D
			MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.854	113,66 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.855	632,50 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.856	640,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.857	1.169,89 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.858	296,80 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.859	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.860	1.010,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.861	931,10 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.862	1.330,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.863	117,17 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.864	232,04 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.865	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.866	1.046,83 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.867	12.088,80 D
			INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.868	1.130,00 D
			MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.869	2.616,18 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.870	846,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.871	28.887,30 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.872	3.863,12 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.873	142,00 D

			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.874	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.875	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.876	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.877	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.878	1.033,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.879	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.880	254,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.881	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.882	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.883	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.884	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.885	9.069,14 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.886	300,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.887	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.888	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.889	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.890	880,00 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.891	500,00 D
			RCL IMP COM E LOC DE MAT MED H			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.892	17.000,00 D
			RCL SPORTS I C M H L			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.893	1.292,20 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.894	3.680,00 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.895	667,00 D
			STONEMED			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.896	3.302,00 D
			STONEMED			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.897	2.491,50 D
			STONEMED			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.898	2.261,50 D
			STONEMED			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.899	2.806,00 D
			STONEMED			
18/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.122.858		12,00 D
			Cobrança referente 18/07/2024			
18/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.122.859		12,00 D
			Cobrança referente 18/07/2024			
18/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.122.860		12,00 D
			Cobrança referente 18/07/2024			
18/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.122.861		12,00 D
			Cobrança referente 18/07/2024			
18/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.122.862		12,00 D
			Cobrança referente 18/07/2024			
18/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.122.863		12,00 D
			Cobrança referente 18/07/2024			

18/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.122.864		12,00 D	
			Cobrança referente 18/07/2024				
18/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.122.865		12,00 D	
			Cobrança referente 18/07/2024				
18/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.122.866		12,00 D	
			Cobrança referente 18/07/2024				
18/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.122.867		12,00 D	
			Cobrança referente 18/07/2024				
18/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.122.868		12,00 D	
			Cobrança referente 18/07/2024				
18/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.122.869		12,00 D	
			Cobrança referente 18/07/2024				
18/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.122.870		12,00 D	
			Cobrança referente 18/07/2024				
18/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.122.871		12,00 D	
			Cobrança referente 18/07/2024				
18/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.122.872		12,00 D	
			Cobrança referente 18/07/2024				
18/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	2.852.188,62 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
23/07/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		2.600,00 D	
			23/07 15:42 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.301	3.549,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.302	7.426,43 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.303	7.426,43 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.304	3.974,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.305	1.560,00 D	
			3P MEDICAL LTDA ME				
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.306	481,00 D	
			BIOMEDICAL				
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.307	2.176,00 D	
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A				
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.308	826,00 D	
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A				
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.309	342,00 D	
			CM HOSPITALAR SA				
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.310	310,00 D	
			CM HOSPITALAR SA				
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.311	2.262,70 D	
			CM HOSPITALAR SA				
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.312	993,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.313	437,00 D	
			STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES				
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.314	230,00 D	
			STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES				
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.315	350,00 D	
			STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES				
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.316	2.261,50 D	
			STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES				
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.317	244,17 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE				
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.318	1.939,75 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.319	1.268,40 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.320	226,17 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.321	7.148,28 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.322	3.624,96 D	

			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.323	2.092,50 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.324	682,18 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.325	3.411,60 D
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.326	6.194,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.327	1.060,12 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.328	6.679,70 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.329	460,80 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.330	651,00 D
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO		
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.331	1.783,33 D
			JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS O		
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.332	1.238,00 D
			MEDILAR		
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.333	1.541,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.334	1.287,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.335	1.033,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.336	759,66 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.337	1.325,38 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.338	1.886,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.339	1.789,73 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.340	2.933,10 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.341	2.890,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.342	1.755,56 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.343	560,69 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.344	409,20 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.345	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.346	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.347	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.348	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.349	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.350	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.351	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.352	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.353	400,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.354	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		

23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.355	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.356	959,40 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.357	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.358	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.359	286,56 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.360	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.361	1.287,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.362	286,56 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.363	959,40 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.364	6.360,00 D	
			AYROMEDIC COMERCIO DE MATERIAL				
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.365	6.231,00 D	
			ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDI				
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.366	3.240,00 D	
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA				
23/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.367	410,64 D	
			23/07 15:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.368	515,20 D	
			237 1333 069144434001486 SANCETUR - SA				
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.369	5.682,76 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.370	5.110,60 D	
			756 3214 030461442000449 PRECISION COM				
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.371	1.320,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.372	573,20 D	
			033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN				
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.373	48,11 D	
			260 0001 27192458520 RICARDO PIMENTEL				
23/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.063.320		12,00 D	
			Cobrança referente 23/07/2024				
23/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.063.321		12,00 D	
			Cobrança referente 23/07/2024				
23/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.063.322		12,00 D	
			Cobrança referente 23/07/2024				
23/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.063.323		12,00 D	
			Cobrança referente 23/07/2024				
23/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.063.324		12,00 D	
			Cobrança referente 23/07/2024				
23/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.063.325		12,00 D	
			Cobrança referente 23/07/2024				
23/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	130.303,89 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
25/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.136.464.759.202		515,20 C	
			25/07 11:36 69144434000161 SANCETUR SA				
25/07/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	550.715.000.058.550		408,07 D	
			25/07 15:38 VALDIRENE SOUZA SANTOS				
25/07/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		5.520,00 D	
			25/07 15:38 SAMTRO 00003969808001575				
25/07/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457		2.857,20 D	
			25/07 15:38 ARAUCARIA E F LTDA				
25/07/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		2.930,00 D	
			25/07 15:38 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
25/07/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		1.800,00 D	
			25/07 15:38 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
25/07/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		24.999,68 D	

			25/07 15:38 COMERCIO E IMPORTACAO ER		
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.500	351,81 D
			260 0001 33685660837 VANESSA DOS SANTO		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.501	339.644,27 D
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.501	3.550,74 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.502	3.368,93 D
			SOLAR MINAS LTDA		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.503	1.651,76 D
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.504	780,00 D
			BIOMEDICAL		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.505	507,00 D
			LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.506	1.310,68 D
			MEDILAR		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.507	1.080,00 D
			MEDILAR		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.508	7.089,60 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.509	992,10 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.510	106,80 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.511	2.094,40 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.512	2.377,20 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.513	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.514	340,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.515	5.198,18 D
			SAEDMED COM IMP E EX PROD HOSP		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.516	42.000,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.517	849,00 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.518	2.853,60 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.519	1.038,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.520	1.139,40 D
			LABORATORIO B BRAUN		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.521	6.340,00 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.522	1.294,68 D
			B R HOSP D LTDA		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.523	9.865,90 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.524	11.210,80 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.525	1.362,00 D
			CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.526	4.799,14 D
			EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUI		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.527	1.560,00 D
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.528	1.680,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.529	587,86 D
			HO HOSPITALAR LTDA		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.530	1.650,00 D
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		

25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.531	1.108,20 D
			KORAL HOSPITALAR LTDA		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.532	1.350,00 D
			MEDFUTURA DISTRIBUIDORA		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.533	1.710,73 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.534	293,00 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.535	504,00 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.536	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.537	4.410,61 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.538	5.780,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.539	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.540	2.450,00 D
			COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.541	4.900,00 D
			COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.542	504,95 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.543	823,80 D
			SAEDCLIN COMERCIO IMPORTACAO E		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.544	437,00 D
			STONEMED		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.545	1.784,00 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.546	1.405,04 D
			EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUI		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.547	5.760,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.548	1.000,00 D
			GLOBO SAFETY		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.549	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.550	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.551	461,30 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.552	1.046,83 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.553	640,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.554	972,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.555	5.370,00 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.556	6.557,09 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.557	555,00 D
			THA THI F MANIPULACAO LTDA ME		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.558	9.587,34 D
			AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTO		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.559	1.184,96 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.560	3.747,96 D
			FLEXOR		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.561	798,90 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.562	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.563	1.203,00 D

			KORAL HOSPITALAR LTDA		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.564	632,50 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.565	1.262,00 D
			THA THI F MANIPULACAO LTDA ME		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.566	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.567	254,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.568	2.640,00 D
			ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.569	2.900,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.570	8.152,00 D
			CIRURGICA ESTRELA		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.571	2.702,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.572	1.256,46 D
			CM HOSPITALAR SA		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.573	735,50 D
			CM HOSPITALAR SA		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.574	6.348,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.575	3.331,68 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.576	2.835,00 D
			HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.577	6.535,80 D
			LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.578	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.579	2.250,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.580	1.100,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.581	1.450,00 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.582	206.858,80 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.583	1.100,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.584	126,63 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
25/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.585	207,69 D
			25/07 15:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.586	1.300,00 D
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO		
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.587	4.000,00 D
			341 3247 033765018000133 7SEVEN LOCACA		
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.588	240,90 D
			033 0342 045768729000140 EDSON APARECI		
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.589	12.189,00 D
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS		
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.590	4.410,00 D
			237 3370 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.591	2.029,57 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.592	1.942,50 D
			341 0044 000947389000187 FLEXOR INDUST		
25/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	72.593	125.462,37 D
			SABESP		
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.594	294,40 D
			237 1333 069144434001486 SANCETUR - SA		
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.595	3.257,29 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		

25/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.596	344,08 D	
				260 0001 79339530268 RAPHAEL BRUNO SAN			
25/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.597	128,39 D	
				260 0001 47152922896 SARA NAVES PINTO			
25/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.598	209,23 D	
				260 0001 40361830874 TAMIRES FERNANDES			
25/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.599	414,16 D	
				341 1566 28795228896 VALDIRENE PEREIRA			
25/07/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.169.049	12,30 D	
				Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.169.050	12,30 D	
				Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.169.051	12,30 D	
				Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.169.052	12,30 D	
				Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.169.053	12,30 D	
				Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.169.054	12,30 D	
				Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.169.055	12,30 D	
				Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.169.056	12,30 D	
				Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.169.057	12,30 D	
				Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.169.058	12,30 D	
				Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.169.059	12,30 D	
				Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.169.060	12,30 D	
				Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.169.061	12,30 D	
				Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.169.062	12,30 D	
				Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	982.570,11 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
26/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	202,45 D	
				336 0001 34588530810 CLEONICE MARTINS			
26/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	4.330,70 D	
				237 1333 069144434001486 SANCETUR - SA			
26/07/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.058.196	12,30 D	
				Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.058.197	12,30 D	
				Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	4.557,75 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
30/07/2024	2967	99015	470	Transferência enviada	551.192.000.116.999	1.400,00 D	
				30/07 16:18 RR ACQUA SERVICE LTDA ME			
30/07/2024	2967	99015	470	Transferência enviada	555.853.000.013.050	7.426,43 D	
				30/07 16:18 BIOCATH PROD HOSP LTDA			
30/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	73.001	7.336,35 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
30/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	73.002	75,39 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
30/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	73.003	3.706,00 D	
				DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
30/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	73.004	1.565,00 D	
				EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE			
30/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	73.005	3.869,78 D	
				MEDILAR			
30/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	73.006	2.052,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
30/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	73.007	864,00 D	

			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.008	4.560,00 D		
			BELIVE MEDICAL P H LTDA				
30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.009	1.491,34 D		
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.010	6.457,80 D		
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME				
30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.011	1.400,00 D		
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.012	1.920,00 D		
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.013	600,00 D		
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO				
30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.014	8.279,50 D		
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.015	561,60 D		
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.016	529,06 D		
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.017	1.090,80 D		
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.018	3.882,91 D		
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.019	744,00 D		
			VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC				
30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.020	2.830,08 D		
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.021	150,00 D		
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C				
30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.022	617,63 D		
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE				
30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.023	3.075,00 D		
			ZHAZ SOLUCOES E C B LTDA ME				
30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.024	3.600,03 D		
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR				
30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.025	71,70 D		
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS				
30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.026	1.000,00 D		
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.027	3.362,26 D		
			30/07 16:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.028	460,00 D		
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL				
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.029	42,00 D		
			033 0342 08019912690 DANIEL BORGES DRU				
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.030	613,40 D		
			033 4171 34747496840 LETICIA MENINO DO				
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.031	2.526,40 D		
			033 3310 35121854870 EVERTON DOS SANTO				
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.032	22.935,57 D		
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
30/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.234.292	12,30 D		
			Cobrança referente 30/07/2024				
30/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.234.293	12,30 D		
			Cobrança referente 30/07/2024				
30/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.234.294	12,30 D		
			Cobrança referente 30/07/2024				
30/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.234.295	12,30 D		
			Cobrança referente 30/07/2024				
30/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.234.296	12,30 D		
			Cobrança referente 30/07/2024				
30/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	101.157,53 C	0,00 C	
			BB RF CP Empresa Agil				
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2967-X
Conta 22954-7 HOSP REG LITORAL NORTE
Mês/ano referência AGOSTO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	21.220.999,30			4.838.673,048974		
01/08/2024	RESGATE	2.729.919,12			622.228,435513	4,387326204	4.216.444,613461
	Aplicação 06/06/2024	2.729.919,12			622.228,435513		
02/08/2024	RESGATE	1.532.610,93			349.199,204601	4,388930186	3.867.245,408860
	Aplicação 06/06/2024	1.532.610,93			349.199,204601		
06/08/2024	APLICAÇÃO	14.788.623,76			3.367.053,846287	4,392155408	7.234.299,255147
06/08/2024	RESGATE	201.788,03			45.942,825619	4,392155408	7.188.356,429528
	Aplicação 06/06/2024	201.788,03			45.942,825619		
07/08/2024	RESGATE	534.200,80			121.581,051334	4,393783358	7.066.775,378194
	Aplicação 06/06/2024	534.200,80			121.581,051334		
08/08/2024	RESGATE	5.917.470,51			1.346.283,843367	4,395410774	5.720.491,534827
	Aplicação 06/06/2024	1.975.648,83			449.479,907822		
	Aplicação 05/07/2024	3.941.821,68			896.803,935545		
09/08/2024	RESGATE	486.275,85			110.592,461744	4,397007195	5.609.899,073083
	Aplicação 05/07/2024	486.275,85			110.592,461744		
12/08/2024	RESGATE	83,82			19,055965	4,398622627	5.609.880,017118
	Aplicação 05/07/2024	83,82			19,055965		
13/08/2024	RESGATE	219.381,69			49.856,942823	4,400223471	5.560.023,074295
	Aplicação 05/07/2024	219.381,69			49.856,942823		
15/08/2024	RESGATE	197.540,38			44.860,333062	4,403453263	5.515.162,741233
	Aplicação 05/07/2024	197.540,38			44.860,333062		
16/08/2024	RESGATE	81.660,24			18.537,789399	4,405068924	5.496.624,951834
	Aplicação 05/07/2024	81.660,24			18.537,789399		
19/08/2024	RESGATE	26.461,41			6.004,834478	4,406684330	5.490.620,117356
	Aplicação 05/07/2024	26.461,41			6.004,834478		
20/08/2024	RESGATE	2.412.844,91			547.341,772178	4,408296667	4.943.278,345178
	Aplicação 05/07/2024	2.412.844,91			547.341,772178		
22/08/2024	RESGATE	1.018.714,69			230.931,581730	4,411326863	4.712.346,763448
	Aplicação 05/07/2024	1.018.714,69			230.931,581730		
23/08/2024	RESGATE	4.125,00			934,705612	4,413154205	4.711.412,057836
	Aplicação 05/07/2024	4.125,00			934,705612		
27/08/2024	RESGATE	205.723,52			46.581,693907	4,416402727	4.664.830,363929
	Aplicação 05/07/2024	205.723,52			46.581,693907		
28/08/2024	RESGATE	10,00			2,263447	4,418040349	4.664.828,100482
	Aplicação 05/07/2024	10,00			2,263447		
29/08/2024	RESGATE	649.369,03			146.927,266126	4,419663192	4.517.900,834356
	Aplicação 05/07/2024	649.369,03			146.927,266126		
30/08/2024	APLICAÇÃO	607.336,41			137.366,573891	4,421282360	4.655.267,408247
30/08/2024	RESGATE	10.661,60			2.411,427077	4,421282360	4.652.855,981170
	Aplicação 05/07/2024	10.661,60			2.411,427077		
30/08/2024	SALDO ATUAL	20.571.590,07			4.652.855,981170		4.652.855,981170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.220.999,30
APLICAÇÕES (+)	15.395.960,17
RESGATES (-)	16.228.841,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	183.472,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183.472,13
SALDO ATUAL =	20.571.590,07

Valor da Cota

31/07/2024 4,385706387

30/08/2024	4,421282360

Rentabilidade

No mês	0,8111
No ano	6,6246
Últimos 12 meses	10,4767

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	279.026,67			58.723,154651		
30/08/2024	SALDO ATUAL	281.541,33			58.723,154651		58.723,154651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279.026,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.514,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.514,66
SALDO ATUAL =	281.541,33

Valor da Cota

31/07/2024	4,751561282
30/08/2024	4,794383569

Rentabilidade

No mês	0,9012
No ano	7,4135
Últimos 12 meses	11,6882

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2967-X
Conta corrente	22954-7HOSP REG LITORAL NORTE
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.535.350	2.617,50 C	
				033 0342 30630013000105 DR. CAFE GASTR			
01/08/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.434.149.570.201	2.617,50 *	
01/08/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.466	1.300,00 D	
				01/08 16:36 CARAGUA T L TURISMO LTDA			
01/08/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	7.426,43 D	
				01/08 16:36 BIOCATH PROD HOSP LTDA			
01/08/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	24.786,74 D	
				01/08 15:56 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
01/08/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	7.834,34 D	
				01/08 15:58 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
01/08/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.434.149.570.201	2.617,50 D	
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.101	3.255,00 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	31.124,58 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	1.257.559,74 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.104	1.000.000,00 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.105	203.645,85 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.106	105,40 D	
				077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.107	118,80 D	
				033 0342 35731633860 JURACIARA SADAHIR			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.108	63,70 D	
				033 0342 27960151814 SANDRA HELENA MAC			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.109	5.684,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.110	53.712,50 D	
				341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.111	3.974,56 D	
				BIOCATH COMERCIO P H LTDA			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.112	37.316,86 D	
				BIOCATH COMERCIO P H LTDA			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.113	1.804,52 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.114	3.974,56 D	
				BIOCATH COMERCIO P H LTDA			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.115	5.678,80 D	

			CM HOSPITALAR SA				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.116	354,45 D	
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.117	1.768,00 D	
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.118	1.514,00 D	
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.119	316,50 D	
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.120	1.792,80 D	
			KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.121	1.529,64 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.122	1.077,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.123	3.067,20 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.124	1.033,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.125	1.830,00 D	
			SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS H				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.126	1.627,23 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.127	632,50 D	
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.128	580,64 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.129	632,50 D	
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.130	5.038,82 D	
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.131	14.496,30 D	
			CHUBB SEGUROS BRASIL SA				
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.132	15.295,96 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
01/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.133	27.966,20 D	
			01/08 17:16 CAPITAL HUMANO O C LTDA				
01/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	2.729.919,12 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
02/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		200.019	11.842,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
02/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		600.017	1.002,04 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
02/08/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.332.022	629,34 C	
			341 0002 43854777000126 BUNZL EQUIPAME				
02/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido		226.228.013.110.101	15.295,96 C	
			02/08 15:20 03969808000765 INSTITUTO S				
02/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada		551.195.000.105.081	2.850,00 D	
			02/08 14:34 PLANTAO MEDICO EMPREENDI				
02/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada		553.429.000.040.151	25.060,88 D	
			02/08 14:34 LPATSA ALIMENTACAO				
02/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada		553.429.000.040.151	32.506,02 D	
			02/08 14:34 LPATSA ALIMENTACAO				
02/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada		553.429.000.040.151	462.164,86 D	
			02/08 14:34 LPATSA ALIMENTACAO				
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.201	607.336,41 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.202	3.980,00 D	
			756 3214 030461442000449 PRECISION COM				
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.203	7.720,00 D	
			237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA				
			393 TED				

02/08/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	80.204	11.842,00 D
			341 0025 065831943000101 MP COMERCIO D		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.205	431,00 D
			341 0390 008248977000134 JFC COMERCIO		
02/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.206	2.446,46 D
			VIVO SP		
02/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.207	686,54 D
			TELEFONICA EMPRESAS		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.208	240,00 D
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.209	531,17 D
			341 0248 43833619864 LUANA CRISTINE SA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.210	1.002,04 D
			237 1612 34542234827 PATRICIA DE FARIA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.211	636,63 D
			341 6873 52234611857 DANDARA PIETRA AL		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.212	706,00 D
			237 1497 12208697677 IZABELA RAMIRES S		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.213	1.878,02 D
			104 2143 30971548846 VANESSA PIRES DE		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.214	707,64 D
			341 0248 43833619864 LUANA CRISTINE SA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.215	825,14 D
			341 0248 33761870884 PRISCILLA SILVA N		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.216	602,53 D
			033 0342 30970135807 VALERIA CRISTINA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.217	2.063,72 D
			237 0206 36875282860 DAYANE TEIXEIRA M		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.218	820,80 D
			033 4171 46598283876 JULIA MONIK SOARE		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.219	665,14 D
			033 0342 30970135807 VALERIA CRISTINA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.220	64.634,49 D
			341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.221	158.367,22 D
			077 0001 007588598000120 NAVEBRAS SERV		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.222	1.575,00 D
			341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.223	549,28 D
			B R HOSP D LTDA		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.224	3.174,00 D
			BIO INNOVA C I P M H EIRELI		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.225	2.280,00 D
			CIRURGICA KD LTDA		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.226	4.900,00 D
			COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.227	4.900,00 D
			COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.228	6.462,00 D
			EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUI		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.229	1.355,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		

02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.230	1.355,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.231	636,93 D
			LABORATORIO B BRAUN		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.232	695,28 D
			MED CENTER COML LTDA		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.233	640,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.234	1.566,50 D
			MEDFUTURA DISTRIBUIDORA		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.235	10,87 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.236	996,03 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.237	4.480,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.238	350,00 D
			PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.239	678,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.240	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.241	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.242	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.243	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.244	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.245	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.246	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.247	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.248	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.249	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.250	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.251	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.252	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.253	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.254	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.255	17.375,40 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.256	305,60 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.257	3.411,50 D
			STONEMED		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.258	3.411,50 D
			STONEMED		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.259	230,00 D
			STONEMED		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.260	774,42 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.261	9.626,50 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.262	1.030,00 D

			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.263	4.657,50 D
			HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.264	4.050,00 D
			HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.265	4.072,50 D
			HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.266	1.058,37 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.267	5.668,39 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.268	1.620,00 D
			PRATIK MEDICAL C R LTDA		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.269	3.840,00 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.270	2.136,30 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.271	1.010,53 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.272	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.273	150,78 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.274	1.170,00 D
			COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.275	1.040,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.276	309,00 D
			MEDILAR		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.277	7.486,50 D
			MEDILAR		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.278	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.279	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.280	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.281	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.282	3.453,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.283	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.284	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.285	2.815,29 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.286	12.804,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.287	3.050,00 D
			ECOPER QUIMICA LTDA		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.288	2.302,58 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.289	196,98 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.290	30.165,43 D
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
02/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.151.100.052.657		12,30 D
			Cobrança referente 02/08/2024		
02/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.151.100.052.658		12,30 D
			Cobrança referente 02/08/2024		
02/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.151.100.052.659		12,30 D
			Cobrança referente 02/08/2024		
02/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.151.100.052.660		12,30 D
			Cobrança referente 02/08/2024		

02/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.151.100.052.661		12,30 D	
			Cobrança referente 02/08/2024				
02/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.151.100.052.662		12,30 D	
			Cobrança referente 02/08/2024				
02/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.151.100.052.663		12,30 D	
			Cobrança referente 02/08/2024				
02/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.151.100.052.664		12,30 D	
			Cobrança referente 02/08/2024				
02/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.151.100.052.665		12,30 D	
			Cobrança referente 02/08/2024				
02/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.151.100.052.666		12,30 D	
			Cobrança referente 02/08/2024				
02/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.151.100.052.667		12,30 D	
			Cobrança referente 02/08/2024				
02/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.151.100.052.668		12,30 D	
			Cobrança referente 02/08/2024				
02/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.151.100.052.669		12,30 D	
			Cobrança referente 02/08/2024				
02/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.151.100.052.670		12,30 D	
			Cobrança referente 02/08/2024				
02/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.151.100.052.671		12,30 D	
			Cobrança referente 02/08/2024				
02/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.151.100.052.672		12,30 D	
			Cobrança referente 02/08/2024				
02/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.532.610,93 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
05/08/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.020.037.293		187.975,52 C	187.975,52 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		42	11.842,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
06/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		400.046	7.572,75 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
06/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		700.038	581,97 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
06/08/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.050.056.910		14.600.648,24 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/08/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	14.788.623,76 D	
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.601	2.160,00 D	
			BAXTER HOSPITALAR LTDA				
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.602	630,00 D	
			THA THI F MANIPULACAO LTDA ME				
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.603	2.720,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.604	4.936,12 D	
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA				
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.605	1.400,00 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.606	559,77 D	
			GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO				
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.607	1.783,34 D	
			JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS O				
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.608	600,60 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.609	1.015,85 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.610	10.370,00 D	
			SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS H				
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.611	3.834,00 D	
			LOCALIZA FLEET S.A.				
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.612	918,92 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.613	2.477,18 D	

			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.614	12.728,93 D
			SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR		
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.615	1.669,83 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.616	1.843,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.617	1.434,60 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.618	568,09 D
			CM HOSPITALAR SA		
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.619	1.419,70 D
			CM HOSPITALAR SA		
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.620	609,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.621	2.300,00 D
			EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE		
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.622	4.605,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.623	9.400,00 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954		
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.624	1.660,01 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.625	194,33 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.626	3.980,00 D
			CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA		
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.627	720,00 D
			BIOMEDICAL		
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.628	354,45 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.629	576,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.630	1.120,00 D
			MEDILAR		
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.631	652,41 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.632	2.635,00 D
			PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDIC		
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.633	1.286,10 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.634	335,52 D
			LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA		
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.635	6.040,80 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.636	820,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.637	1.335,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.638	1.363,10 D
			STERILEX CIENTIFICA LTDA - EPP		
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.639	6.271,25 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.640	3.354,04 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.641	3.937,91 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.642	23.200,69 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.643	2.565,00 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA		
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.644	308,20 D
			VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC		
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.645	5.031,05 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		

06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.646	1.011,30 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.647	1.185,12 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.648	2.280,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.649	2.140,40 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP		
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.650	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA		
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.651	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA		
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.652	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA		
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.653	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA		
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.654	3.549,56 D
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA		
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.655	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA		
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.656	813,31 D
			CM HOSPITALAR SA		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.657	7.572,75 D
			104 4132 061693461000181 ADELCO SISTEM		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.658	16.105,07 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.659	896,59 D
			033 0103 41154334856 LUCAS HOLEY GIUNC		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.660	11.842,00 D
			341 0025 065831943000101 MP COMERCIO D		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.661	1.002,04 D
			237 1612 34542234827 PATRICIA DE FARIA		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.662	202,40 D
			237 1333 069144434001486 SANCETUR - SA		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.663	443,38 D
			341 2937 07763199652 MARCELO DIEGO MAR		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.664	581,97 D
			237 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.665	516,00 D
			341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.666	3.566,66 D
			748 0737 020783828000170 JC GAGLIARDI		
06/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.191.100.075.226		12,30 D
			Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.191.100.075.227		12,30 D
			Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.191.100.075.228		12,30 D
			Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.191.100.075.229		12,30 D
			Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.191.100.075.230		12,30 D
			Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.191.100.075.231		12,30 D
			Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.191.100.075.232		12,30 D
			Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.191.100.075.233		12,30 D

			Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.075.234	12,30 D	
			Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.075.235	12,30 D	
			Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	201.788,03 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
07/08/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	131.690.001	2.617,50 C	
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	536.806,00 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
07/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.201.100.077.337	12,30 D	
			Cobrança referente 07/08/2024			
07/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	534.200,80 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
08/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.026	1.610,87 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.019	3.347,28 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.104.925	15.010,00 D	
			08/08 16:46 ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA			
08/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.248.000.021.950	8.450,87 D	
			08/08 16:46 M A INSUMOS HOSP LTDA			
08/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	3.500,00 D	
			08/08 16:47 SISNAC - PRODUTOS PARA S			
08/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.005.772	144.957,15 D	
			08/08 16:46 HOC - HOSPITAL DE OLHOS			
08/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.048.115	11.141,87 D	
			08/08 16:46 F O SERVICOS MEDICOS LTD			
08/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.052.962	456.096,74 D	
			08/08 16:50 CESPAH - C E A H LTDA			
08/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.076.000.027.346	265.084,40 D	
			08/08 16:50 INSTITUTO G M SAUDE			
08/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.136.000	21.472,88 D	
			08/08 16:50 DIAGNOS - MEDICINA ESPEC			
08/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.309.000.050.278	3.146,55 D	
			08/08 16:45 LABORATORIOS B BRAUN S A			
08/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.405.000.050.566	750,80 D	
			08/08 16:48 SUPREMA TECN ANALIT LT			
08/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.478.000.004.518	408.224,48 D	
			08/08 08:33 PREVINI SERVICOS TERCEIR			
08/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.565.000.023.808	26.719,10 D	
			08/08 16:48 NEUROQUALITY - N F LTDA			
08/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.024.622	807,92 D	
			08/08 16:45 KAIROS CONTROLE DE PRAGA			
08/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.027.664	216.050,96 D	
			08/08 16:46 HRLN NEURO LTDA			
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.800	4.004,70 D	
			033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P			
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	10.690,04 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	476,75 D	
			341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT			
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.802	515,00 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA			
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	19.512,54 D	
			341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT			
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.803	10.680,00 D	
			EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTD			
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	113.517,00 D	
			237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO			
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.804	1.650,00 D	

			GFE DO BRASIL LIMITADA		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804	11.188,80 D
			237 0195 015634592000170 TAQUI CARDIO		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.805	2.513,32 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.805	4.767,50 D
			237 2028 090347840004105 TK ELEVADORES		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.806	9.900,00 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.806	16.698,90 D
			341 1529 010677055000194 TRIM EMPRESAS		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.807	8.107,30 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.807	16.500,00 D
			237 3435 008415839000100 UNNO FARMACEU		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.808	645,84 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.808	25,00 D
			033 0342 045768729000140 EDSON APARECI		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.809	547,47 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.809	111.014,47 D
			208 0050 048617931000160 CARDIOLOGIA L		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.810	2.868,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.810	7.572,75 D
			104 4132 061693461000181 ADELCO SISTEM		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.811	2.806,00 D
			STONEMED		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.811	83,75 D
			033 0342 27960151814 SANDRA HELENA MAC		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.812	2.491,50 D
			STONEMED		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.812	279.225,58 D
			341 7307 033676926000150 ARTHRON SERVI		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.813	1.150,00 D
			STONEMED		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.813	289.653,92 D
			237 0120 036444815000107 AZULLI REABIL		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.814	2.806,00 D
			STONEMED		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.814	122.943,50 D
			033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.815	1.368,50 D
			STONEMED		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.815	561.921,24 D
			033 0201 034258796000107 CIR.ASSIST SE		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.816	1.817,00 D
			STONEMED		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.816	514.773,73 D
			341 1529 037338830000133 CLINICA MEDIC		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.817	3.411,50 D
			STONEMED		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.817	529.319,94 D

			341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.818	2.806,00 D
			STONEMED		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.819	1.545,90 D
			STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.820	6.749,31 D
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.821	948,20 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.822	1.790,00 D
			KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.823	4.000,00 D
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.824	6.075,00 D
			LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.825	7.800,00 D
			MD TECH C L A T EQUIPAMENT		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.826	13.093,52 D
			LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.827	3.420,00 D
			MGXTEC SOLUCOES E ENERGIA LTDA		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.828	16.857,10 D
			ODONTOPREV S A		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.829	12.162,96 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.830	60,00 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.831	7.200,00 D
			SMART FAST SERVICOS DE INFORMA		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.832	2.026,07 D
			BIONEXO S A		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.833	2.026,08 D
			BIONEXO S A		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.834	358,95 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.835	4.500,00 D
			SMART FAST SERVICOS DE INFORMA		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.836	1.025,00 D
			COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.837	14.452,20 D
			CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.838	1.112,00 D
			TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.839	1.900,60 D
			PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.840	9.109,82 D
			SANTAS CASAS MISERICORDIA		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.841	1.515,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.842	169,50 D
			DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L		
08/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.843	91,45 D
			08/08 16:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
08/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.844	4.911,82 D
			08/08 16:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
08/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.845	2.145,56 D
			VOGEL/ALGAR TELECOM		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.846	3.347,28 D
			033 0436 003969808000765 INSTITUTO SOC		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.847	3.684,32 D
			104 4132 061693461000181 ADELCO SISTEM		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.848	4.261,54 D

			341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.849	11.262,00 D
			341 0248 041912977000162 BACELLAR E PR		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.850	1.295,13 D
			341 1664 030749264000103 BPP SERVICOS		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.851	84.676,19 D
			136 1112 021771206000195 CARDIO DIAGNO		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.852	74.803,30 D
			033 0212 061047007006607 COLSAN - ASSO		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.853	9.198,42 D
			033 0212 061047007006607 COLSAN - ASSO		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.854	63.062,99 D
			341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.855	1.203,80 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.856	9.500,00 D
			341 4522 029834309000169 DJ MIRANDA E		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.857	11.863,20 D
			756 5032 003969228000182 DO VAL SERVIC		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.858	73.090,38 D
			756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.859	2.450,00 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.860	9.500,00 D
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.861	7.024,88 D
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.862	91,45 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.863	157,36 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.864	1.870,09 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.865	12.113,12 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.866	1.653,15 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.867	4.911,82 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.868	1.610,87 D
			033 4171 003969808000765 INSTITUTO SOC		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.869	832,07 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.870	112.305,16 D
			341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.871	116.862,02 D

			341 0244 043612146000109 ICB SERVICO D		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.872	25.339,50 D
			033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.873	900,00 D
			341 8048 010892747000155 J.P IT SERVIC		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.874	2.250,00 D
			341 8048 010892747000155 J.P IT SERVIC		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.875	10.033,00 D
			260 0001 048902327000185 LIBERTY MED T		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.876	8.868,83 D
			033 3330 038895546000120 MAISNOVE - ME		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.877	42.000,00 D
			237 0415 009069633000120 CLINICA MEDIC		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.878	26.356,83 D
			077 0001 026945963000151 MILANO REZEND		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.879	37.540,00 D
			748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.880	5.469,05 D
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.881	41.782,02 D
			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.882	2.138,84 D
			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.883	287.395,12 D
			033 3457 036045204000196 NGC CLINICA M		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.884	1.337,29 D
			237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.885	115.116,41 D
			033 0530 032238419000172 OCEANOS SAUDE		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.886	3.157,11 D
			033 0530 032238419000172 OCEANOS SAUDE		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.887	19.708,50 D
			756 5052 050754174000118 EQUIPE DE SER		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.888	22.524,00 D
			341 7385 020699381000156 PETERS E HOLA		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.889	17.800,00 D
			341 0562 002435993000150 PHD SISTEMAS		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.890	88.478,40 D
			033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.891	9.281,76 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.892	13.800,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.893	1.005,00 D
			260 0001 030978287000190 RICARDO LEMES		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.894	68.000,00 D

			341 0177 032110654000164 RAY D ACTION		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.895	56.310,00 D
			237 7770 024239135000172 SCVE SERVICO		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.896	818,38 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.897	581,97 D
			341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.898	645,21 D
			033 3310 35121854870 EVERTON DOS SANTO		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.899	11.842,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.080	12,30 D
			Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.081	12,30 D
			Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.082	12,30 D
			Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.083	12,30 D
			Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.084	12,30 D
			Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.085	12,30 D
			Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.086	12,30 D
			Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.087	12,30 D
			Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.088	12,30 D
			Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.089	12,30 D
			Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.090	12,30 D
			Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.091	12,30 D
			Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.092	12,30 D
			Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.093	12,30 D
			Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.094	12,30 D
			Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.095	12,30 D
			Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.096	12,30 D
			Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.097	12,30 D
			Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.098	12,30 D
			Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.099	12,30 D
			Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.100	12,30 D
			Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.101	12,30 D
			Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.102	12,30 D
			Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.103	12,30 D
			Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.104	12,30 D
			Cobrança referente 08/08/2024		

08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.211.100.074.105	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024	
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.211.100.074.106	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024	
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.211.100.074.107	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024	
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.211.100.074.108	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024	
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.211.100.074.109	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024	
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.211.100.074.110	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024	
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.211.100.074.111	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024	
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.211.100.074.112	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024	
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.211.100.074.113	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024	
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.211.100.074.114	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024	
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.211.100.074.115	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024	
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.211.100.074.116	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024	
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.211.100.074.117	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024	
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.211.100.074.118	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024	
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.211.100.074.119	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024	
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.211.100.074.120	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024	
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.211.100.074.121	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024	
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.211.100.074.122	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024	
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.211.100.074.123	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024	
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.211.100.074.124	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024	
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.211.100.074.125	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024	
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.211.100.074.126	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024	
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.211.100.074.127	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024	
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.211.100.074.128	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024	
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.211.100.074.129	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024	
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.211.100.074.130	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024	
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.211.100.074.131	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024	
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.211.100.074.132	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024	
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.211.100.074.133	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024	
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.211.100.074.134	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024	
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.211.100.074.135	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024	
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.211.100.074.136	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024	
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.211.100.074.137	12,30 D

			Cobrança referente 08/08/2024				
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.138	12,30 D		
			Cobrança referente 08/08/2024				
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.139	12,30 D		
			Cobrança referente 08/08/2024				
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.140	12,30 D		
			Cobrança referente 08/08/2024				
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.141	12,30 D		
			Cobrança referente 08/08/2024				
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.142	12,30 D		
			Cobrança referente 08/08/2024				
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.143	12,30 D		
			Cobrança referente 08/08/2024				
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.144	12,30 D		
			Cobrança referente 08/08/2024				
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.145	12,30 D		
			Cobrança referente 08/08/2024				
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.146	12,30 D		
			Cobrança referente 08/08/2024				
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.147	12,30 D		
			Cobrança referente 08/08/2024				
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.148	12,30 D		
			Cobrança referente 08/08/2024				
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.149	12,30 D		
			Cobrança referente 08/08/2024				
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.150	12,30 D		
			Cobrança referente 08/08/2024				
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.151	12,30 D		
			Cobrança referente 08/08/2024				
08/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.917.470,51 C	0,00 C	
			BB RF CP Empresa Agil				
09/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.547.360.927.752	45,12 C		
			09/08 15:47 03969808000765 INSTITUTO S				
09/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.350.000.106.371	31.029,76 D		
			09/08 16:25 KONICA 00003969808001575				
09/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	6.300,00 D		
			09/08 16:25 SAMTRO 00003969808001575				
09/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	3.503,00 D		
			09/08 16:25 SAMTRO 00003969808001575				
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	404.795,28 D		
			104 2963 049867480000181 PROBENE HRLN				
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	40.668,33 D		
			341 1000 023277678000111 R.F.S.A. ASSI				
09/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.093.710	12,30 D		
			Cobrança referente 09/08/2024				
09/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.093.711	12,30 D		
			Cobrança referente 09/08/2024				
09/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	486.275,85 C	0,00 C	
			BB RF CP Empresa Agil				
12/08/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.251.100.495.455	83,82 D		
			Cobrança referente 12/08/2024				
12/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	83,82 C	0,00 C	
			BB RF CP Empresa Agil				
13/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	235.569.244.825.731	121,50 C		
			13/08 10:48 07260050000157 SUPRI ARTIG				
13/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	720,00 D		
			13/08 16:51 BAXTER 00003969808001575				
13/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.009.240	2.903,93 D		
			13/08 16:51 FONTELAB V E ASS TECNICA				
13/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	150,00 D		
			13/08 16:51 STYLES OPERADORA DE VIAG				
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.301	9.750,00 D		

			CM HOSPITALAR SA		
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.302	4.020,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.303	5.609,00 D
			MEDILAR		
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.304	1.966,98 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.305	599,70 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.306	1.211,11 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.307	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.308	14.152,44 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.309	834,26 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.310	698,14 D
			CM HOSPITALAR SA		
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.311	231,20 D
			CM HOSPITALAR SA		
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.312	3.500,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.313	4.166,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.314	8.500,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.315	979,15 D
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.316	4.020,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.317	9.305,40 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.318	12.424,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.319	9.050,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.320	169,80 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.321	1.991,60 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.322	2.202,55 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.323	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.324	1.287,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.325	2.450,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.326	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.327	2.000,00 D
			CONECTCAR S M ELET S		
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.328	684,60 D
			LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODU		
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.329	12.420,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.330	49,15 D
			033 3681 27404069831 ROSEMEIRE MORAES		
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.331	56,87 D
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU		
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.332	3.191,05 D

			341 1608 053440939000648 PHARMACIA ART				
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.333	1.077,84 D	
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE				
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.334	44.321,47 D	
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC				
13/08/2024	0000	13105	375 Impostos		81.335	29.541,72 D	
			MUNICIPIO CARAGUATATUBA				
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.336	13.917,96 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.337	239,20 D	
			237 1333 069144434001486 SANCETUR - SA				
13/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		81.338	1.133,92 D	
			TELECOMUNICACOES DE				
13/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		81.339	41,16 D	
			TELECOMUNICACOES DE				
13/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		81.340	41,16 D	
			TELECOMUNICACOES DE				
13/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.096.472		12,30 D	
			Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.096.473		12,30 D	
			Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.096.474		12,30 D	
			Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.096.475		12,30 D	
			Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.096.476		12,30 D	
			Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.096.477		12,30 D	
			Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.096.478		12,30 D	
			Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.096.479		12,30 D	
			Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	219.381,69 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
15/08/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.140.043.675		121.122,03 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
15/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081		2.850,00 D	
			15/08 16:54 PLANTAO MEDICO EMPREENDI				
15/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204		1.287,00 D	
			15/08 16:54 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO				
15/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		5.780,00 D	
			15/08 16:54 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
15/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		4.400,00 D	
			15/08 16:55 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
15/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		1.800,00 D	
			15/08 16:55 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.501	10.718,65 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.502	16.919,06 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.503	2.600,00 D	
			ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LT				
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.504	818,96 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.505	1.214,66 D	
			B R HOSP D LTDA				
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.506	3.360,00 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.507	9.231,40 D	

			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.508	3.980,00 D
			CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.509	302,26 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.510	1.248,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.511	5.295,60 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.512	514,01 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.513	883,20 D
			EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.514	2.885,00 D
			CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.515	1.415,62 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.516	585,00 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.517	416,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.518	568,53 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.519	1.607,50 D
			HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.520	1.158,00 D
			MEDILAR		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.521	807,08 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.522	556,46 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.523	574,10 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.524	754,54 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.525	1.638,00 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.526	150,78 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.527	3.420,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.528	1.522,50 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.529	910,80 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.530	1.519,00 D
			MEDFUTURA DISTRIBUIDORA		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.531	2.854,62 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.532	12.950,50 D
			POLO CIRURGICO LTDA ME		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.533	15.646,60 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.534	6.174,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.535	553,92 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.536	126,38 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.537	600,00 D
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.538	2.569,28 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.539	13.488,72 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		

15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.540	11.922,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.541	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.542	1.678,40 D
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.543	4.793,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.544	529,92 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.545	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.546	1.104,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.547	355,38 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.548	3.537,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.549	573,12 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.550	5.011,46 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.551	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.552	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.553	3.791,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.554	1.587,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.555	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.556	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.557	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.558	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.559	1.033,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.560	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.561	254,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.562	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.563	1.033,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.564	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.565	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.566	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.567	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.568	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.569	13.050,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.570	1.795,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.571	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.572	54.900,01 D

			ELEKTA MEDICAL SYSTEMS COM E S				
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.573	9.000,00 D	
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA				
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.574	220,00 D	
			ALCON BRASIL CUIDADO				
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.575	4.739,00 D	
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP				
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.576	959,40 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.577	2.250,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.578	2.881,33 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.579	1.521,68 D	
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP				
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.580	2.060,00 D	
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.581	20.002,69 D	
			LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI				
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.582	7.750,00 D	
			077 0001 050176620000154 ATHAN COMMERC				
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.583	3.598,20 D	
			077 0001 050176620000154 ATHAN COMMERC				
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.584	230,00 D	
			077 0001 050176620000154 ATHAN COMMERC				
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.585	632,50 D	
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E				
15/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.586	3.346,19 D	
			15/08 16:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.109.991		12,30 D	
			Cobrança referente 15/08/2024				
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.109.992		12,30 D	
			Cobrança referente 15/08/2024				
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.109.993		12,30 D	
			Cobrança referente 15/08/2024				
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.109.994		12,30 D	
			Cobrança referente 15/08/2024				
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.109.995		12,30 D	
			Cobrança referente 15/08/2024				
15/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	197.540,38 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
16/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		5.420,00 D	
			16/08 16:45 MARCIA A SISTI VERRI				
16/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457		7.608,00 D	
			16/08 16:45 ARAUCARIA E F LTDA				
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.601	15.637,86 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.602	3.180,00 D	
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA				
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.603	1.073,24 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.604	766,20 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.605	7.854,28 D	
			LABORATORIO B BRAUN				
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.606	1.218,50 D	
			KORAL HOSPITALAR LTDA				
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.607	2.504,04 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.608	3.129,36 D	
			BIOMEDICAL				
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.609	2.510,90 D	

			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L			
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.610	20.896,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.611	508,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.612	2.491,50 D	
			STONEMED			
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.613	532,50 D	
			CM HOSPITALAR SA			
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.614	286,56 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.615	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.616	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.617	1.481,10 D	
			SOLO NETWORK BRASIL S A			
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.618	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.619	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.620	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.621	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.622	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.623	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.624	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.625	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.626	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.627	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.628	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.629	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.630	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.631	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.632	497,60 D	
			237 0420 01012418529 MURILO MENDES MEN			
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.633	1.020,00 D	
			341 1583 019848316000166 BIOMEDICAL PR			
16/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.291.100.124.561		12,30 D	
			Cobrança referente 16/08/2024			
16/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.291.100.124.562		12,30 D	
			Cobrança referente 16/08/2024			
16/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	81.660,24 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.901	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.902	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.903	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.904	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			

19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.905	508,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.906	286,56 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.907	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.908	3.120,00 D	
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA				
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.909	1.161,84 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.910	148,40 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.911	1.046,83 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.912	956,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.913	936,58 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.914	1.698,88 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.915	9.500,00 D	
			JV MEDIC C P HOSPITALARES LTDA				
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.916	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.917	1.886,00 D	
			STONEMED				
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.918	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.919	286,56 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.920	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.921	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.922	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.923	170,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.924	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.925	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.926	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.927	286,56 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.928	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.929	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.930	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.931	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.932	959,20 D	
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E				
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.933	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	26.461,41 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
20/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	550.687.000.050.140		1.120,00 D	
			20/08 16:30 CENTRAL BRASIL INSTRUMEN				
20/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.206.551		4.356,76 D	
			20/08 16:30 L M FARMA IND E COM LTDA				
20/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845		680,90 D	

			20/08 16:30 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
20/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000		886,31 D
			20/08 16:30 STYLES OPERADORA DE VIAG			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.001	1.869.418,70 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.002	5.355,10 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.003	3.254,00 D
			BIOMEDICAL			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.004	2.129,55 D
			CM HOSPITALAR SA			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.005	614,55 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.006	1.200,00 D
			ECOPER QUIMICA			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.007	7.200,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.008	1.231,00 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.009	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.010	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.011	982,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.012	1.170,63 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.013	286,97 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.014	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.015	936,58 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.016	720,79 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.017	1.178,68 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.018	1.020,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.019	490,96 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.020	31.770,00 D
			QUANTICA			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.021	1.023,44 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.022	3.800,00 D
			VITORIA HOSPITALAR			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.023	1.428,22 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.024	2.044,80 D
			FARMARIN IND E COM LTDA			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.025	4.450,00 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.026	1.507,80 D
			3P MEDICAL LTDA ME			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.027	250,04 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.028	13.648,21 D
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.029	810,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.030	2.738,67 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			

20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.031	719,01 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.032	169,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.033	980,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.034	900,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.035	515,50 D
			DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L		
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.036	1.315,00 D
			JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS O		
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.037	6.260,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.038	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.039	3.750,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.040	637,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.041	966,70 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.042	1.721,77 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.043	750,90 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.044	1.943,99 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.045	21.000,00 D
			MULT MED EQUIP HOSP LTDA		
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.046	1.195,69 D
			VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA		
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.047	173,52 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.048	3.549,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.049	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
20/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	82.050	136.071,57 D
			SABESP		
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.051	3.365,13 D
			033 2021 003873756000133 HELIO DAISUKE		
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.052	4.306,50 D
			033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE		
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.053	874,00 D
			748 0710 024039135000129 M E M BATERIA		
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.054	59,25 D
			033 4171 40839455836 ANA ELISA FERNAND		
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.055	66,56 D
			260 0001 35311989807 MARCELE CRISTINA		
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.056	360,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.057	246.421,09 D
			20/08 17:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.058	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.331.200.166.755		12,30 D
			Cobrança referente 20/08/2024		
20/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.331.200.166.756		12,30 D
			Cobrança referente 20/08/2024		

20/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.166.757		12,30 D	
			Cobrança referente 20/08/2024				
20/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.166.758		12,30 D	
			Cobrança referente 20/08/2024				
20/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.166.759		12,30 D	
			Cobrança referente 20/08/2024				
20/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.166.760		12,30 D	
			Cobrança referente 20/08/2024				
20/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.166.761		12,30 D	
			Cobrança referente 20/08/2024				
20/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.166.762		12,30 D	
			Cobrança referente 20/08/2024				
20/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	2.412.844,91 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
22/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		500.014	9.087,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
22/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.034.319		2.200,00 D	
			22/08 16:42 LIFEPAR D LTDA				
22/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204		125,00 D	
			22/08 16:42 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO				
22/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		6.870,00 D	
			22/08 16:42 SAMTRO 00003969808001575				
22/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457		2.030,00 D	
			22/08 16:42 ARAUCARIA E F LTDA				
22/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.045.207		2.047,50 D	
			22/08 16:42 FORTECARE P MEDICOS				
22/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050		3.974,56 D	
			22/08 16:42 BIOCATH PROD HOSP LTDA				
22/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		8.710,00 D	
			22/08 16:42 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
22/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		48.884,82 D	
			22/08 16:42 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.200	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.201	169.804,32 D	
			AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZAC				
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.201	30.283,01 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.202	3.974,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.202	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.203	770,00 D	
			BIOMEDICAL				
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.203	2.029,57 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.204	4.922,83 D	
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A				
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.204	12.200,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.205	506,25 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.205	1.650,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.206	2.100,00 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME				
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.206	23.648,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.207	527,91 D	
			GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO				
			393 TED				

22/08/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	82.207	9.087,00 D
			341 4043 065831943000101 MP COMERCIO D		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.208	1.610,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.208	3.202,17 D
			341 0740 001298443000254 MAGNAMED TECN		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.209	454,00 D
			LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA		
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.209	220,00 D
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.210	1.328,18 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.210	220,00 D
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.211	1.434,47 D
			MEDILAR		
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.211	619,70 D
			033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.212	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.212	1.300,00 D
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.213	4.900,00 D
			PRATIK MEDICAL C R LTDA		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.213	2.245,37 D
			TABELIAO DE NOTAS E DE PROTEST		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.214	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.214	2.835,00 D
			ACTION MEDICAL C D P H LTDA		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.215	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.216	3.537,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.217	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.218	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.219	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.220	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.221	1.033,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.222	300,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.223	6.643,20 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.224	17.375,40 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.225	963,94 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.226	632,50 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.227	1.657,00 D
			AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTO		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.228	220,00 D
			ALCON BRASIL CUIDADO		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.229	520,00 D
			ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.230	3.549,56 D

			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.231	1.210,30 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.232	768,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.233	5.700,00 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.234	468,00 D
			NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.235	2.000,00 D
			ONCOFARMA COMERCIO ATACADISTA		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.236	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.237	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.238	2.450,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.239	2.850,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.240	2.250,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.241	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.242	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.243	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.244	960,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.245	4.791,50 D
			STONEMED		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.246	2.336,46 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.247	616,65 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.248	1.976,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.249	1.965,60 D
			UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.250	304,50 D
			VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.251	2.526,32 D
			MEDILAR		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.252	13.704,09 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.253	507,92 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.254	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.255	1.287,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.256	1.033,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.257	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.258	1.104,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.259	5.814,00 D
			SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS H		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.260	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.261	470,50 D
			B R HOSP D LTDA		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.262	821,70 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		

22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.263	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.264	2.790,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.265	748,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.266	946,60 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.267	339,96 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.268	8.863,34 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.269	778,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.270	358,00 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.271	1.010,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.272	451,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.273	1.658,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.274	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.275	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.276	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.277	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.278	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.279	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.280	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.281	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.282	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.283	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.284	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.285	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.286	5.510,53 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.287	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.288	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.289	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.290	3.586,20 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.291	2.519,64 D
			MEDILAR		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.292	2.237,55 D
			AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.293	381,40 D
			PROTO MEDICOS A S S LTDA		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.294	344,00 D
			ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA		
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.295	3.550,74 D

			PJBANK PAGAMENTOS S A				
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.296	325.949,45 D		
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.297	286,56 D		
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.298	207.624,74 D		
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.299	400,00 D		
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
22/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.138.133	12,30 D		
			Cobrança referente 22/08/2024				
22/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.138.134	12,30 D		
			Cobrança referente 22/08/2024				
22/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.138.135	12,30 D		
			Cobrança referente 22/08/2024				
22/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.138.136	12,30 D		
			Cobrança referente 22/08/2024				
22/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.138.137	12,30 D		
			Cobrança referente 22/08/2024				
22/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.138.138	12,30 D		
			Cobrança referente 22/08/2024				
22/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.138.139	12,30 D		
			Cobrança referente 22/08/2024				
22/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.138.140	12,30 D		
			Cobrança referente 22/08/2024				
22/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.138.141	12,30 D		
			Cobrança referente 22/08/2024				
22/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.138.142	12,30 D		
			Cobrança referente 22/08/2024				
22/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.138.143	12,30 D		
			Cobrança referente 22/08/2024				
22/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.018.714,69 C	0,00 C	
			BB RF CP Empresa Agil				
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.301	4.125,00 D		
			ACTION MEDICAL C D P H LTDA				
23/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.125,00 C	0,00 C	
			BB RF CP Empresa Agil				
27/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.022	9.087,00 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
27/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.205.323	4.221,47 D		
			27/08 16:24 SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA				
27/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	10.575,27 D		
			27/08 16:24 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
27/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	64.295,72 D		
			27/08 16:24 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
27/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.701	720,00 D		
			STN - GRU JUDICIAL				
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.702	6.566,73 D		
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.703	243,00 D		
			341 4864 007260050000157 SUPRI ARTIGOS				
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.704	645,00 D		
			237 0046 055126981000100 GFE DO BRASIL				
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.705	2.442,00 D		
			237 0046 055126981000100 GFE DO BRASIL				
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.706	840,00 D		
			237 0046 055126981000100 GFE DO BRASIL				
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.707	70,05 D		
			033 0342 045768729000140 EDSON APARECI				
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.708	9.087,00 D		

			341 4043 065831943000101 MP COMERCIO D		
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.709	4.137,00 D
			756 3214 030461442000449 PRECISION COM		
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.710	582,00 D
			341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC		
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.711	166,40 D
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU		
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.712	83,80 D
			033 0342 27960151814 SANDRA HELENA MAC		
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.713	1.496,00 D
			341 1503 026397154000152 3P MEDICAL LT		
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.714	504,00 D
			341 0072 048791685000168 C.B.S. MEDICO		
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.715	181,00 D
			748 0710 041472335000190 DURAXX TECNOL		
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.716	220,00 D
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL		
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.717	20,92 D
			033 4171 21790241855 SHEILA AZEVEDO LU		
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.718	6.398,30 D
			237 1333 069144434001486 SANCETUR - SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.719	1.429,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.720	148,39 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.721	5.850,00 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.722	6.570,00 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.723	632,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.724	117,17 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.725	301,90 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.726	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.727	1.120,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.728	936,58 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.729	1.096,39 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.730	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.731	636,92 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.732	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.733	676,93 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.734	1.230,25 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.735	1.231,48 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.736	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		

27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.737	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.738	2.052,39 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.739	17.000,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.740	7.648,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.741	2.850,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.742	690,00 D
			STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.743	230,00 D
			STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.744	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.745	787,69 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.746	104,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.747	512,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.748	900,00 D
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.749	1.832,57 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.750	523,00 D
			PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDIC		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.751	1.675,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.752	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.753	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.754	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.755	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.756	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.757	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.758	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.759	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.760	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.761	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.762	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.763	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.764	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.765	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.766	2.860,80 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.767	6.720,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.768	1.200,00 D
			VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS L		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.769	200,00 D

			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.770	2.068,29 D	
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR				
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.771	106,40 D	
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS				
27/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.772	17.550,00 D	
			27/08 17:17 RCL SPORTS				
27/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.165.042		12,30 D	
			Cobrança referente 27/08/2024				
27/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.165.043		12,30 D	
			Cobrança referente 27/08/2024				
27/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.165.044		12,30 D	
			Cobrança referente 27/08/2024				
27/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.165.045		12,30 D	
			Cobrança referente 27/08/2024				
27/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.165.046		12,30 D	
			Cobrança referente 27/08/2024				
27/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.165.047		12,30 D	
			Cobrança referente 27/08/2024				
27/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.165.048		12,30 D	
			Cobrança referente 27/08/2024				
27/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.165.049		12,30 D	
			Cobrança referente 27/08/2024				
27/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.165.050		12,30 D	
			Cobrança referente 27/08/2024				
27/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.165.051		12,30 D	
			Cobrança referente 27/08/2024				
27/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.165.052		12,30 D	
			Cobrança referente 27/08/2024				
27/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.165.053		12,30 D	
			Cobrança referente 27/08/2024				
27/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.165.054		12,30 D	
			Cobrança referente 27/08/2024				
27/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.165.055		12,30 D	
			Cobrança referente 27/08/2024				
27/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.165.056		12,30 D	
			Cobrança referente 27/08/2024				
27/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.165.057		12,30 D	
			Cobrança referente 27/08/2024				
27/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	205.723,52 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
28/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.411.200.107.336		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024				
28/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	10,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
29/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		100.012	38,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
29/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		100.013	6.660,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
29/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		200.011	9.087,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
29/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		400.014	8.902,50 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
29/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		400.019	2.810,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
29/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		500.013	49,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
29/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081		2.375,00 D	
			29/08 16:48 PLANTAO MEDICO EMPREENDI				
29/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		5.830,00 D	
			29/08 16:48 MARCIA A SISTI VERRI				
29/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		10.000,00 D	
			29/08 16:48 SAMTRO 00003969808001575				
29/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		9.200,00 D	
			29/08 15:34 COMERCIO E IMPORTACAO ER				

29/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		6.002,88 D
			29/08 16:48 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.900	2.499,75 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA			
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.901	2.445,60 D
			AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.901	197.124,43 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.902	490,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO			
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.902	45.228,28 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.903	1.425,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.903	2.975,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.904	1.368,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.904	8.902,50 D
			341 7385 007260050000580 SUPRI ARTIGOS			
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.905	7.630,00 D
			EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTD			
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.905	9.087,00 D
			341 4043 065831943000101 MP COMERCIO D			
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.906	1.980,00 D
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA			
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.906	501,20 D
			033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN			
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.907	9.927,70 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI			
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.907	49,00 D
			033 4141 25763078845 DOMINGAS IEDA DE			
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.908	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.908	278,48 D
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU			
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.909	2.990,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.909	139,20 D
			260 0001 35311989807 MARCELE CRISTINA			
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.910	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.910	30.450,00 D
			341 0248 003174965000199 AUTO POSTO JO			
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.911	7.254,40 D
			LABORATORIO B BRAUN			
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.911	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.912	636,93 D
			LABORATORIO B BRAUN			
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.912	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.913	2.896,40 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.913	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.914	862,40 D

			CM HOSPITALAR S.A.		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.914	298,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.915	300,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.915	720,28 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.916	487,39 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.916	9.400,00 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.917	1.480,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.917	600,10 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.918	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.918	8.002,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.919	391,04 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.919	2.527,18 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.920	982,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.920	3.419,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.921	8.005,49 D
			LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.921	559,80 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.922	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.922	1.139,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.923	1.995,00 D
			MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.923	1.440,00 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.924	1.033,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.924	661,25 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.925	1.033,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.925	14.240,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.926	1.033,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.926	2.450,00 D
			COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.927	1.033,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.927	1.156,75 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.928	1.779,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.928	8.178,75 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.929	3.542,46 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.929	720,00 D
			PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDIC		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.930	1.024,76 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		

29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.930	30.165,43 D
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.931	2.250,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.931	344,00 D
			ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.932	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.932	2.302,58 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.933	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.933	3.075,00 D
			ZHAZ SOLUCOES E C B LTDA ME		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.934	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.934	1.651,76 D
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.935	5.700,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.935	2.358,40 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.936	76,00 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.936	150,00 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.937	5.000,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.937	601,39 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.938	1.032,80 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.938	3.450,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.939	920,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.939	900,00 D
			237 0046 055126981000100 GFE DO BRASIL		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.940	10.625,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
29/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.940	4.437,79 D
			29/08 16:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.941	560,49 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
29/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.941	5.124,52 D
			29/08 16:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.942	3.265,65 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.942	1.908,46 D
			29/08 16:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.943	1.058,75 D
			MEDILAR		
29/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.943	220,00 D
			29/08 16:48 ALCON BRASIL CUIDADOS COM		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.944	254,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.944	13.318,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.945	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.945	2.450,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		

29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.946	959,40 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.946	38,00 D
			237 0777 055304471000185 DROGARIA SAO		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.947	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.947	2.810,00 D
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.948	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.948	4.000,00 D
			341 3247 033765018000133 7SEVEN LOCACA		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.949	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.949	6.660,00 D
			237 1612 051458570000160 MARCOS GONCAL		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.950	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.951	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.952	470,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.953	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.954	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.955	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.956	2.450,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.957	1.188,60 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.958	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.959	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.960	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.961	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.962	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.963	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.964	300,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.965	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.966	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.967	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.968	959,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.969	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.970	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.971	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.972	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		

29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.973	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.974	308,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.975	450,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.976	8.002,50 D
			SODROGAS D DE M E M M H LTDA		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.977	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.978	808,73 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.979	8.175,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.980	11.928,49 D
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.981	4.970,40 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.982	199,87 D
			DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.983	2.027,50 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.984	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.985	2.776,00 D
			MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.986	2.250,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.987	1.286,70 D
			MEDILAR		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.988	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.989	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.990	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.991	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.992	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.993	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.994	1.035,16 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.995	820,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.996	13.949,10 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.997	11.922,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.998	804,00 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.999	600,00 D
			UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
29/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.421.100.123.375		12,30 D
			Cobrança referente 29/08/2024		
29/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.421.100.123.376		12,30 D
			Cobrança referente 29/08/2024		
29/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.421.100.123.377		12,30 D
			Cobrança referente 29/08/2024		
29/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.421.100.123.378		12,30 D
			Cobrança referente 29/08/2024		
29/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.421.100.123.379		12,30 D
			Cobrança referente 29/08/2024		
29/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.421.100.123.380		12,30 D

			Cobrança referente 29/08/2024			
29/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.123.381	12,30 D	
			Cobrança referente 29/08/2024			
29/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.123.382	12,30 D	
			Cobrança referente 29/08/2024			
29/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.123.383	12,30 D	
			Cobrança referente 29/08/2024			
29/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.123.384	12,30 D	
			Cobrança referente 29/08/2024			
29/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.123.385	12,30 D	
			Cobrança referente 29/08/2024			
29/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.123.386	12,30 D	
			Cobrança referente 29/08/2024			
29/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.123.387	12,30 D	
			Cobrança referente 29/08/2024			
29/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.123.388	12,30 D	
			Cobrança referente 29/08/2024			
29/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.123.389	12,30 D	
			Cobrança referente 29/08/2024			
29/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.123.390	12,30 D	
			Cobrança referente 29/08/2024			
29/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.123.391	12,30 D	
			Cobrança referente 29/08/2024			
29/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.123.392	12,30 D	
			Cobrança referente 29/08/2024			
29/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	649.369,03 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	250.260.470.243.281	607.336,41 C	
			30/08 10:54 03969808000765 INSTITUTO S			
30/08/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	607.336,41 D	
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.001	9.087,00 D	
			30/08 16:27 M P COM DE PRODUTOS MEDICO			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	844,00 D	
			341 6873 52234611857 DANDARA PIETRA AL			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	706,00 D	
			237 1497 12208697677 IZABELA RAMIRES S			
30/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.018.226	12,30 D	
			Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.018.227	12,30 D	
			Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.661,60 C	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

_____

Transação efetuada com sucesso por: JE905571 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2967-X
Conta	22954-7 HOSP REG LITORAL NORTE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	20.571.590,07				4.652.855,981170		
02/09/2024	RESGATE	1.209.026,37				273.354,881662	4,422918525	4.379.501,099508
	Aplicação 05/07/2024	1.209.026,37				273.354,881662		
03/09/2024	RESGATE	2.534.055,22				572.727,030062	4,424542735	3.806.774,069446
	Aplicação 05/07/2024	2.534.055,22				572.727,030062		
04/09/2024	RESGATE	10,00				2,259290	4,426168775	3.806.771,810156
	Aplicação 05/07/2024	10,00				2,259290		
05/09/2024	RESGATE	383.660,61				86.648,366056	4,427788168	3.720.123,444100
	Aplicação 05/07/2024	383.660,61				86.648,366056		
06/09/2024	APLICAÇÃO	14.237.473,09				3.214.307,549283	4,429405983	6.934.430,993383
06/09/2024	RESGATE	2.572.845,31				580.855,609053	4,429405983	6.353.575,384330
	Aplicação 05/07/2024	955.436,26				215.703,023922		
	Aplicação 06/08/2024	1.617.409,05				365.152,585131		
09/09/2024	RESGATE	1.076.145,70				242.864,859640	4,431047380	6.110.710,524690
	Aplicação 06/08/2024	1.076.145,70				242.864,859640		
10/09/2024	RESGATE	1.821.864,18				411.008,879779	4,432663793	5.699.701,644911
	Aplicação 06/08/2024	1.821.864,18				411.008,879779		
11/09/2024	RESGATE	549.259,19				123.866,714021	4,434275942	5.575.834,930890
	Aplicação 06/08/2024	549.259,19				123.866,714021		
12/09/2024	RESGATE	675.545,09				152.290,475533	4,435898487	5.423.544,455357
	Aplicação 06/08/2024	675.545,09				152.290,475533		
13/09/2024	RESGATE	3.860,62				869,994585	4,437521871	5.422.674,460772
	Aplicação 06/08/2024	3.860,62				869,994585		
17/09/2024	RESGATE	155.679,20				35.056,688019	4,440784592	5.387.617,772753
	Aplicação 06/08/2024	155.679,20				35.056,688019		
19/09/2024	RESGATE	2.504.301,80				563.517,532749	4,444053032	4.824.100,240004
	Aplicação 06/08/2024	2.504.301,80				563.517,532749		
20/09/2024	RESGATE	16.384,57				3.685,466305	4,445725085	4.820.414,773699
	Aplicação 06/08/2024	16.384,57				3.685,466305		
25/09/2024	APLICAÇÃO	157.722,28				35.437,252209	4,450748017	4.855.852,025908
26/09/2024	RESGATE	677.424,90				152.147,110788	4,452433546	4.703.704,915120
	Aplicação 06/08/2024	677.424,90				152.147,110788		
27/09/2024	RESGATE	1.256,38				282,071583	4,454117585	4.703.422,843537
	Aplicação 06/08/2024	1.256,38				282,071583		
30/09/2024	SALDO ATUAL	20.957.399,45				4.703.422,843537		4.703.422,843537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.571.590,07
APLICAÇÕES (+)	14.395.195,37
RESGATES (-)	14.181.319,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	171.933,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171.933,15
SALDO ATUAL =	20.957.399,45

Valor da Cota

30/08/2024	4,421282360
30/09/2024	4,455776176

Rentabilidade

No mês	0,7801
No ano	7,4565
Últimos 12 meses	10,3235

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	281.541,33			58.723,154651		
27/09/2024	RESGATE	89.999,28			18.621,022103	4,833208376	40.102,132548
	Aplicação 15/12/2021	89.999,28			18.621,022103		
30/09/2024	SALDO ATUAL	193.838,51			40.102,132548		40.102,132548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.541,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	89.999,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.296,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.296,46
SALDO ATUAL =	193.838,51

Valor da Cota

30/08/2024	4,794383569
30/09/2024	4,833620921

Rentabilidade

No mês	0,8184
No ano	8,2926
Últimos 12 meses	11,5095

Transação efetuada com sucesso por: JE905571 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2967-X
Conta corrente	22954-7HOSP REG LITORAL NORTE
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	252.675.553.847.851	2.615,00 C	
				02/09 05:59 30630013000105 DR CAFE GA			
02/09/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	485.581,79 D	
				02/09 16:19 LPATSA ALIMENTACAO			
02/09/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	25.060,88 D	
				02/09 16:20 LPATSA ALIMENTACAO			
02/09/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	32.638,05 D	
				02/09 16:20 LPATSA ALIMENTACAO			
02/09/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	553.478.000.004.518	407.382,86 D	
				02/09 16:16 PREVINI SERVICOS TERCEIR			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	158.425,90 D	
				077 0001 007588598000120 NAVEBRAS SERV			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	64.634,49 D	
				341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	26.618,40 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.204	2.810,00 D	
				237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.205	2.491,50 D	
				STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.206	2.491,50 D	
				STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.207	1.610,00 D	
				STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.208	1.886,00 D	
				STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES			
02/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.461.100.310.150	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
02/09/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.209.026,37 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/09/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	200.044	49,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/09/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	91,89 D	
				03/09 16:55 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
03/09/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	830,52 D	
				03/09 16:55 STYLES OPERADORA DE VIAG			
03/09/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	33.802,15 D	
				03/09 16:55 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	1.357.359,92 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	1.000.000,00 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.303	2.484,21 D	
				LOCALIZA FLEET S.A.			

03/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.304	1.000,00 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
03/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.305	1.900,60 D
			PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B		
03/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.306	896,88 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		
03/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.307	2.160,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
03/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.308	930,20 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
03/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.309	1.025,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
03/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.310	7.047,60 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
03/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.311	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.312	2.250,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.313	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.314	2.450,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.315	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.316	8.170,29 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
03/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.317	1.519,00 D
			MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO		
03/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.318	357,50 D
			JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS O		
03/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.319	17.712,46 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
03/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.320	49,00 D
			033 4141 25763078845 DOMINGAS IEDA DE		
03/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.321	6.615,00 D
			237 3370 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
03/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.322	503,52 D
			756 3214 030461442000449 PRECISION COM		
03/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.323	137,40 D
			260 0001 27192458520 RICARDO PIMENTEL		
03/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.324	360,00 D
			033 0342 008172621000164 POUSADA AGUA		
03/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.325	180,00 D
			033 0342 008172621000164 POUSADA AGUA		
03/09/2024	0000	13105	375 Impostos	90.326	20,00 D
			STN - GRU JUDICIAL		
03/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.327	415,00 D
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU		
03/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.328	1.415,00 D
			237 0046 055126981000100 GFE DO BRASIL		
03/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.329	6.660,00 D
			03/09 16:56 MARCOS GONCALVES DOS SANTO		
03/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.330	1.531,20 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
03/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.331	2.064,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
03/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.332	1.248,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		

03/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.333	24.934,80 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
03/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.334	1.530,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
03/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.335	222,00 D	
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI				
03/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.336	13.800,00 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
03/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.337	3.900,00 D	
			CM HOSPITALAR S.A.				
03/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.338	1.147,50 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
03/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.339	1.139,40 D	
			LABORATORIO B BRAUN				
03/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.340	632,50 D	
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E				
03/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.341	4.750,00 D	
			VITORIA HOSPITALAR				
03/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.342	1.696,73 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
03/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.343	4.060,34 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
03/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.344	1.755,00 D	
			MULTIFARMA COM E R LTDA				
03/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.345	956,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
03/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.346	1.816,02 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
03/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.347	956,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
03/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.348	1.515,88 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
03/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.349	13,44 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
03/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.350	111,78 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
03/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.351	648,11 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
03/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.352	4.259,10 D	
			CM HOSPITALAR S.A.				
03/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.353	300,16 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
03/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	2.534.055,22 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
04/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.481.200.083.296		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024				
04/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	10,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
05/09/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500		339,97 D	
			05/09 16:17 ATIVA COML HOSP LTDA				
05/09/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457		3.931,80 D	
			05/09 16:17 ARAUCARIA E F LTDA				
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.500	3.209,40 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.501	1.287,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.501	55,98 D	
			341 2937 07763199652 MARCELO DIEGO MAR				
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.502	3.270,00 D	
			BIOMEDICAL				
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.502	2.900,00 D	
			077 0001 050176620000154 ATHAN COMMERC				
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.503	4.160,00 D	

			ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LT		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	7.840,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.504	1.712,70 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	13.878,50 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.505	1.141,20 D
			CM HOSPITALAR SA		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	248,40 D
			237 1333 069144434001486 SANCETUR - SA		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.506	3.601,81 D
			CM HOSPITALAR SA		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.506	152,21 D
			033 0342 30970135807 VALERIA CRISTINA		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.507	650,00 D
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.507	823,10 D
			341 0248 33761870884 PRISCILLA SILVA N		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.508	1.286,50 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.508	1.505,84 D
			104 2143 30971548846 VANESSA PIRES DE		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.509	419,30 D
			IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.509	823,10 D
			033 4171 46598283876 JULIA MONIK SOARE		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.510	3.739,70 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.510	706,00 D
			237 1497 12208697677 IZABELA RAMIRES S		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.511	1.690,00 D
			MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.511	636,63 D
			341 6873 52234611857 DANDARA PIETRA AL		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.512	805,44 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.512	720,96 D
			237 1612 34542234827 PATRICIA DE FARIA		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.513	799,09 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.513	69,97 D
			341 0248 43833619864 LUANA CRISTINE SA		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.514	97,50 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.514	445,00 D
			033 0400 12759965821 MARIA JOSE RODRIG		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.515	740,00 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.515	6.800,07 D
			260 0001 40198469870 LUCAS BERNI FERRA		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.516	174,00 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.516	780,00 D

			336 0001 043741652000190 MJ FILTER LTD		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.517	14.679,80 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.517	1.197,00 D
			077 0001 050176620000154 ATHAN COMMERC		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.518	2.197,44 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.518	2.686,60 D
			260 0001 053293358000116 VERTICE INDUS		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.519	657,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.519	1.607,93 D
			341 0318 005161212000174 VIVAX - INDUS		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.520	2.349,60 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
05/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.520	686,54 D
			TELEFONICA EMPRESAS		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.521	1.689,61 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
05/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.521	2.446,46 D
			VIVO SP		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.522	24.805,80 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.522	318,05 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.523	933,29 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.523	5.000,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.524	515,20 D
			LOCALIZA FLEET S.A.		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.524	1.694,44 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.525	3.834,00 D
			LOCALIZA FLEET S.A.		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.525	1.356,60 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.526	5.081,92 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.526	1.774,72 D
			B R HOSP D LTDA		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.527	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.527	1.053,32 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.528	2.047,00 D
			STONEMED		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.528	66,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.529	644,00 D
			STONEMED		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.529	3.299,12 D
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.530	437,00 D
			STONEMED		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.530	360,00 D
			DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.531	1.587,00 D
			STONEMED		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.531	2.171,14 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.532	2.507,00 D

			STONEMED		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.532	300,44 D
			LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.533	24.325,56 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.533	1.690,00 D
			MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.534	306,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.534	1.992,40 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.535	1.471,08 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.535	708,40 D
			237 1333 069144434001486 SANCETUR - SA		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.536	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.536	1.600,72 D
			237 0206 36875282860 DAYANE TEIXEIRA M		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.537	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.538	5.235,62 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.539	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.540	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.541	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.542	959,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.543	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.544	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.545	5.940,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.546	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.547	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.548	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.549	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.550	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.551	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.552	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.553	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.554	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.555	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.556	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.557	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.558	254,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		

05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.559	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.560	5.580,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.561	1.134,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.562	788,00 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.563	1.475,28 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.564	2.428,16 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.565	1.371,60 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.566	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.567	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.568	1.350,00 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.569	1.912,69 D
			3P MEDICAL LTDA ME		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.570	1.394,98 D
			POLO CIRURGICO LTDA ME		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.571	16.539,88 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.572	1.033,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.573	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.574	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.575	1.000,80 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.576	201,50 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.577	11.700,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.578	15.477,09 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.579	2.975,76 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.580	1.069,64 D
			ALFALAGOS LTDA		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.581	5.443,00 D
			ALFALAGOS LTDA		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.582	5.814,00 D
			SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS H		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.583	2.136,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.584	7.680,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.585	635,85 D
			MEDILAR		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.586	2.758,50 D
			MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.587	4.164,00 D
			MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.588	342,51 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.589	642,64 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.590	32.300,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.591	1.944,00 D

			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.592	10.597,60 D	
			AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA				
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.593	3.723,06 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.594	778,44 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.595	3.960,36 D	
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E				
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.596	656,68 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.597	254,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.598	3.283,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.599	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
05/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.019.129		12,30 D	
			Cobrança referente 05/09/2024				
05/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.019.130		12,30 D	
			Cobrança referente 05/09/2024				
05/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.019.131		12,30 D	
			Cobrança referente 05/09/2024				
05/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.019.132		12,30 D	
			Cobrança referente 05/09/2024				
05/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.019.133		12,30 D	
			Cobrança referente 05/09/2024				
05/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.019.134		12,30 D	
			Cobrança referente 05/09/2024				
05/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.019.135		12,30 D	
			Cobrança referente 05/09/2024				
05/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.019.136		12,30 D	
			Cobrança referente 05/09/2024				
05/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.019.137		12,30 D	
			Cobrança referente 05/09/2024				
05/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.019.138		12,30 D	
			Cobrança referente 05/09/2024				
05/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.019.139		12,30 D	
			Cobrança referente 05/09/2024				
05/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.019.140		12,30 D	
			Cobrança referente 05/09/2024				
05/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.019.141		12,30 D	
			Cobrança referente 05/09/2024				
05/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.019.142		12,30 D	
			Cobrança referente 05/09/2024				
05/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.019.143		12,30 D	
			Cobrança referente 05/09/2024				
05/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.019.144		12,30 D	
			Cobrança referente 05/09/2024				
05/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.019.145		12,30 D	
			Cobrança referente 05/09/2024				
05/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.019.146		12,30 D	
			Cobrança referente 05/09/2024				
05/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.019.147		12,30 D	
			Cobrança referente 05/09/2024				
05/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.019.148		12,30 D	
			Cobrança referente 05/09/2024				
05/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.019.149		12,30 D	
			Cobrança referente 05/09/2024				
05/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	383.660,61 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
06/09/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.052.180		77.377,72 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/09/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.052.471		14.600.648,24 C	

			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.052.962	449.818,17 D	
			06/09 16:54 CESPAH - C E A H LTDA			
06/09/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.309.000.050.278	3.146,55 D	
			06/09 16:54 LABORATORIOS B BRAUN S A			
06/09/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.024.622	807,92 D	
			06/09 16:54 KAIROS CONTROLE DE PRAGA			
06/09/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	14.237.473,09 D	
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	439.788,00 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.602	764,87 D	
			LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	1.037,92 D	
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	3.684,32 D	
			104 4132 061693461000181 ADELCO SISTEM			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	279.225,58 D	
			341 7307 033676926000150 ARTHRON SERVI			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.606	4.261,54 D	
			341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.607	289.655,81 D	
			237 0120 036444815000107 AZULLI REABIL			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.608	122.943,50 D	
			033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.609	111.014,47 D	
			208 0050 048617931000160 CARDIOLOGIA L			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.610	529.319,94 D	
			341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.611	112.245,35 D	
			341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.612	11.262,00 D	
			341 0248 041912977000162 BACELLAR E PR			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.613	1.632,99 D	
			341 1664 030749264000103 BPP SERVICOS			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.614	84.736,19 D	
			136 1112 021771206000195 CARDIO DIAGNO			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.615	480.085,92 D	
			033 0201 034258796000107 CIR.ASSIST SE			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.616	87.782,64 D	
			033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI			
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.096.339	12,30 D	
			Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.096.340	12,30 D	
			Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.096.341	12,30 D	
			Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.096.342	12,30 D	
			Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.096.343	12,30 D	
			Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.096.344	12,30 D	
			Cobrança referente 06/09/2024			

06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.096.345		12,30 D	
			Cobrança referente 06/09/2024				
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.096.346		12,30 D	
			Cobrança referente 06/09/2024				
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.096.347		12,30 D	
			Cobrança referente 06/09/2024				
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.096.348		12,30 D	
			Cobrança referente 06/09/2024				
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.096.349		12,30 D	
			Cobrança referente 06/09/2024				
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.096.350		12,30 D	
			Cobrança referente 06/09/2024				
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.096.351		12,30 D	
			Cobrança referente 06/09/2024				
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.096.352		12,30 D	
			Cobrança referente 06/09/2024				
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.096.353		12,30 D	
			Cobrança referente 06/09/2024				
06/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	2.572.845,31 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
09/09/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.022.593		3.500,00 D	
			09/09 16:50 SISNAC - PRODUTOS PARA S				
09/09/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		3.503,00 D	
			09/09 16:50 SAMTRO 00003969808001575				
09/09/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.405.000.050.566		3.622,61 D	
			09/09 16:50 SUPREMA TECN ANALIT LT				
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.901	49,00 D	
			033 4171 25763078845 DOMINGAS IEDA DE				
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.902	6.804,12 D	
			237 0195 015634592000170 TAQUI CARDIO				
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.903	476,75 D	
			341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT				
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.904	450.836,15 D	
			104 2963 049867480000181 PROBENE HRLN				
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.905	138.000,00 D	
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME				
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.906	56.310,00 D	
			237 7770 024239135000172 SCVE SERVICO				
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.907	6.653,96 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE				
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.908	22.524,00 D	
			341 7385 020699381000156 PETERS E HOLA				
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.909	122.005,00 D	
			341 1000 023277678000111 R.F.S.A. ASSI				
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.910	19.512,54 D	
			341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT				
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.911	16.500,00 D	
			237 3435 008415839000100 UNNO FARMACEU				
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.912	4.004,70 D	
			033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P				
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.913	113.577,00 D	
			237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO				
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.914	17.800,00 D	
			341 0562 002435993000150 PHD SISTEMAS				

09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.915	17.237,97 D	
			341 1529 010677055000194 TRIM EMPRESAS				
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.916	240,00 D	
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL				
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.917	68.000,00 D	
			341 0177 032110654000164 RAY D ACTION				
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.918	4.767,50 D	
			237 2028 090347840004105 TK ELEVADORES				
09/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.021.561		12,30 D	
			Cobrança referente 09/09/2024				
09/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.021.562		12,30 D	
			Cobrança referente 09/09/2024				
09/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.021.563		12,30 D	
			Cobrança referente 09/09/2024				
09/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.021.564		12,30 D	
			Cobrança referente 09/09/2024				
09/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.021.565		12,30 D	
			Cobrança referente 09/09/2024				
09/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.021.566		12,30 D	
			Cobrança referente 09/09/2024				
09/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.021.567		12,30 D	
			Cobrança referente 09/09/2024				
09/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.021.568		12,30 D	
			Cobrança referente 09/09/2024				
09/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.021.569		12,30 D	
			Cobrança referente 09/09/2024				
09/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.021.570		12,30 D	
			Cobrança referente 09/09/2024				
09/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.021.571		12,30 D	
			Cobrança referente 09/09/2024				
09/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.021.572		12,30 D	
			Cobrança referente 09/09/2024				
09/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.021.573		12,30 D	
			Cobrança referente 09/09/2024				
09/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.021.574		12,30 D	
			Cobrança referente 09/09/2024				
09/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.021.575		12,30 D	
			Cobrança referente 09/09/2024				
09/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.021.576		12,30 D	
			Cobrança referente 09/09/2024				
09/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.021.577		12,30 D	
			Cobrança referente 09/09/2024				
09/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.021.578		12,30 D	
			Cobrança referente 09/09/2024				
09/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.076.145,70 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
10/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.008.389.283.662		138.000,00 C	
			10/09 10:08 50707585000152 QUALITY PRI				
10/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	259.825.675.382.001		93.766,10 C	
			10/09 12:36 00029372000140 GE HEALTHCA				
10/09/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.104.925		15.010,00 D	
			10/09 16:42 ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA				
10/09/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.248.000.021.950		8.450,87 D	
			10/09 16:42 M A INSUMOS HOSP LTDA				
10/09/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.048.115		5.769,90 D	
			10/09 16:42 F O SERVICOS MEDICOS LTD				
10/09/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		1.750,00 D	
			10/09 16:42 MARCIA A SISTI VERRI				
10/09/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.099		2.140,61 D	
			10/09 16:42 C TELEINFORMATICA LTDA				
10/09/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.076.000.027.346		310.302,38 D	

			10/09 16:42 INSTITUTO G M SAUDE			
10/09/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.136.000		21.472,88 D
			10/09 16:42 DIAGNOS - MEDICINA ESPEC			
10/09/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500		250,04 D
			10/09 16:42 ATIVA COML HOSP LTDA			
10/09/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.565.000.023.808		42.973,91 D
			10/09 16:41 NEUROQUALITY - N F LTDA			
10/09/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.027.664		216.050,96 D
			10/09 16:42 HRLN NEURO LTDA			
10/09/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	557.612.000.000.775		13.800,00 D
			10/09 16:42 LD B HOLDING LTDA			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.001	7.603,89 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.002	9.455,05 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.003	2.541,00 D
			CM HOSPITALAR SA			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.004	750,00 D
			BIOMEDICAL			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.005	1.088,14 D
			CM HOSPITALAR SA			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.006	309,84 D
			CM HOSPITALAR SA			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.007	690,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.008	824,10 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.009	2.100,00 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.010	958,46 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.011	515,60 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.012	1.144,63 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.013	599,80 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.014	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.015	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.016	388,01 D
			MEDILAR			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.017	117,60 D
			J. APARECIDA MARIANO AGENCIAME			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.018	1.033,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.019	1.033,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.020	2.269,64 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.021	3.600,00 D
			SODROGAS D DE M E M M H LTDA			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.022	11.922,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.023	1.304,50 D
			ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.024	1.104,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.025	688,50 D
			B R HOSP D LTDA			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.026	872,24 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.027	706,20 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			

10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.028	4.320,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.029	814,66 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.030	497,29 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.031	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.032	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.033	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.034	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.035	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.036	590,71 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.037	1.320,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.038	119,12 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.039	1.029,06 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.040	2.678,46 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.041	11.675,33 D
			SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.042	1.671,24 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.043	6.749,31 D
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.044	948,20 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.045	2.026,07 D
			BIONEXO S A		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.046	2.026,08 D
			BIONEXO S A		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.047	14.452,20 D
			CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.048	27.490,00 D
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.049	4.000,00 D
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.050	1.790,00 D
			KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.051	6.075,00 D
			LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.052	12.193,00 D
			LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.053	7.120,00 D
			EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTD		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.054	264,12 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.055	7.800,00 D
			MD TECH C L A T EQUIPAMENT		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.056	3.420,00 D
			MGXTEC SOLUCOES E ENERGIA LTDA		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.057	16.676,40 D
			ODONTOPREV S A		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.058	5.404,56 D
			R.S. EQUIPAMENTOS CONTRA INCEN		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.059	7.200,00 D
			SMART FAST SERVICOS DE INFORMA		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.060	12.162,96 D

			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.061	10.724,00 D
			TRABALHE M E S D T LTDA		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.062	479,80 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.063	23.161,74 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.064	575,00 D
			341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.065	19.708,50 D
			756 5052 050754174000118 EQUIPE DE SER		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.066	2.068,45 D
			033 0530 032238419000172 OCEANOS SAUDE		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.067	1.337,29 D
			237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.068	2.089,10 D
			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.069	41.782,02 D
			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.070	5.469,05 D
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.071	37.540,00 D
			748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.072	21.938,38 D
			077 0001 026945963000151 MILANO REZEND		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.073	33.600,00 D
			237 0415 009069633000120 CLINICA MEDIC		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.074	20.693,92 D
			033 3330 038895546000120 MAISNOVE - ME		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.075	10.495,00 D
			260 0001 048902327000185 LIBERTY MED T		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.076	2.250,00 D
			341 8048 010892747000155 J.P IT SERVIC		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.077	900,00 D
			341 8048 010892747000155 J.P IT SERVIC		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.078	21.070,74 D
			033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.079	116.862,02 D
			341 0244 043612146000109 ICB SERVICO D		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.080	9.500,00 D
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.081	3.572,94 D
			748 0710 010405815000104 VIEIRA DE MEL		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.082	2.450,00 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.083	61.818,99 D
			756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS		
			393 TED		

10/09/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	91.084	13.505,50 D
			756 5032 003969228000182 DO VAL SERVIC		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.085	9.500,00 D
			341 4522 029834309000169 DJ MIRANDA E		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.086	1.252,06 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.087	63.012,77 D
			341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.088	74.803,30 D
			033 0212 061047007006607 COLSAN - ASSO		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.089	514.773,71 D
			341 1529 037338830000133 CLINICA MEDIC		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.090	7.161,84 D
			748 0710 010405815000104 VIEIRA DE MEL		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.091	231,89 D
			033 0342 045768729000140 EDSON APARECI		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.092	5.251,50 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.093	11.842,12 D
			104 2741 046770999000159 VMJ CONSULTOR		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.094	70,00 D
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU		
10/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.095	29.489,22 D
			MUNICIPIO CARAGUATATUBA		
10/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.096	2.145,56 D
			VOGEL/ALGAR TELECOM		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.097	13.800,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
10/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.098	124,83 D
			10/09 17:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.541.100.104.953		12,30 D
			Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.541.100.104.954		12,30 D
			Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.541.100.104.955		12,30 D
			Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.541.100.104.956		12,30 D
			Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.541.100.104.957		12,30 D
			Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.541.100.104.958		12,30 D
			Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.541.100.104.959		12,30 D
			Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.541.100.104.960		12,30 D
			Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.541.100.104.961		12,30 D
			Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.541.100.104.962		12,30 D
			Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.541.100.104.963		12,30 D
			Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.541.100.104.964		12,30 D
			Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.541.100.104.965		12,30 D
			Cobrança referente 10/09/2024		

10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.966		12,30 D	
			Cobrança referente 10/09/2024				
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.967		12,30 D	
			Cobrança referente 10/09/2024				
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.968		12,30 D	
			Cobrança referente 10/09/2024				
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.969		12,30 D	
			Cobrança referente 10/09/2024				
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.970		12,30 D	
			Cobrança referente 10/09/2024				
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.971		12,30 D	
			Cobrança referente 10/09/2024				
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.972		12,30 D	
			Cobrança referente 10/09/2024				
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.973		12,30 D	
			Cobrança referente 10/09/2024				
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.974		12,30 D	
			Cobrança referente 10/09/2024				
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.975		12,30 D	
			Cobrança referente 10/09/2024				
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.976		12,30 D	
			Cobrança referente 10/09/2024				
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.977		12,30 D	
			Cobrança referente 10/09/2024				
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.978		12,30 D	
			Cobrança referente 10/09/2024				
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.979		12,30 D	
			Cobrança referente 10/09/2024				
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.980		12,30 D	
			Cobrança referente 10/09/2024				
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.981		12,30 D	
			Cobrança referente 10/09/2024				
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.982		12,30 D	
			Cobrança referente 10/09/2024				
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.983		12,30 D	
			Cobrança referente 10/09/2024				
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.984		12,30 D	
			Cobrança referente 10/09/2024				
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.985		12,30 D	
			Cobrança referente 10/09/2024				
10/09/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	842.541.101.048.993		83,82 D	
			Cobrança referente 10/09/2024				
10/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.821.864,18 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
11/09/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.816		149.284,57 D	
			11/09 10:39 MED SERV MEDICINA				
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.101	109.016,16 D	
			033 0530 055458809000153 INSTITUTO DE				
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.102	3.526,44 D	
			260 0001 030978287000190 RICARDO LEMES				
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.103	287.395,12 D	
			033 0154 055412482000189 NLN CLINICA M				
11/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.551.200.017.586		12,30 D	
			Cobrança referente 11/09/2024				
11/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.551.200.017.587		12,30 D	
			Cobrança referente 11/09/2024				
11/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.551.200.017.588		12,30 D	
			Cobrança referente 11/09/2024				
11/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	549.259,19 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
12/09/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		600.012	982,80 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				

12/09/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.018.320		4.290,75 D
			12/09 16:05 SHIMAD 00003969808001575			
12/09/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.358.000.005.117		8.826,00 D
			12/09 16:05 CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
12/09/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		70.606,20 D
			12/09 16:05 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
12/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.200	5.869,59 D
			12/09 16:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.201	1.872,00 D
			3P MEDICAL LTDA ME			
12/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.201	15,25 D
			12/09 16:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.202	2.398,00 D
			ALFALAGOS LTDA			
12/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.202	15,25 D
			12/09 16:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.203	1.206,00 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA			
12/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.203	15,25 D
			12/09 16:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.204	5.424,93 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
12/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.204	4.970,13 D
			12/09 16:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.205	2.280,00 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L			
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.205	982,80 D
			237 0777 055304471000185 DROGARIA SAO			
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.206	3.066,00 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L			
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.206	3.537,57 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.207	6.978,60 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.207	24.340,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.208	24.934,80 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.208	18.039,00 D
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS			
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.209	3.975,16 D
			CM HOSPITALAR SA			
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.209	16.372,18 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.210	1.900,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.210	641,20 D
			341 0248 031544866000197 KAWASAKI E RI			
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.211	709,82 D
			GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO			
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.211	2.076,30 D
			341 1608 053440939000648 PHARMACIA ART			
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.212	600,00 D
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO			
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.212	44.321,47 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.213	570,00 D
			LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAM			

12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.213	188,00 D
			237 1333 069144434001486 SANCETUR - SA		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.214	4.500,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.214	27.816,02 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.215	1.623,50 D
			PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDIC		
12/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.215	1.143,71 D
			TELECOMUNICACOES DE		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.216	3.474,00 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.217	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.218	518,20 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.219	374,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.220	1.954,60 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.221	4.505,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.222	791,72 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.223	18.405,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.224	646,24 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.225	3.900,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.226	1.642,67 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.227	503,19 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.228	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.229	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.230	4.495,46 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.231	504,30 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.232	780,00 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.233	625,00 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.234	2.352,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.235	97,50 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.236	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.237	440,00 D
			HO HOSPITALAR LTDA		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.238	365,00 D
			ITA SAFETY E P INDIVIDUAL LTDA		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.239	4.020,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.240	1.350,00 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.241	1.040,00 D
			MULTIFARMA COM E R LTDA		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.242	200,00 D

			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.243	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.244	724,40 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.245	8.000,00 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.246	6.210,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.247	6.900,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.248	1.596,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.249	554,90 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.250	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.251	712,50 D
			MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.252	4.899,96 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.253	1.655,96 D
			PRATIK MEDICAL C R LTDA		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.254	632,50 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.255	632,50 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.256	632,50 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.257	6.210,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.258	796,50 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.259	630,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.260	1.104,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.261	2.060,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.262	12.324,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.263	5.814,00 D
			SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS H		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.264	134.769,04 D
			CKR COMERCIAL LTDA		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.265	1.320,00 D
			EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.266	17.760,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.267	660,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.268	3.800,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.269	3.772,80 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.270	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.271	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.272	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.273	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.274	400,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		

12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.275	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.276	1.278,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.277	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.278	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.279	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.280	586,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.281	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.282	1.287,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.283	1.033,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.284	254,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.285	1.732,48 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.286	2.487,80 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.287	1.550,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.288	820,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.289	518,40 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.290	3.641,50 D
			STONEMED		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.291	3.641,50 D
			STONEMED		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.292	230,00 D
			STONEMED		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.293	3.411,50 D
			STONEMED		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.294	573,12 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.295	1.481,10 D
			SOLO NETWORK BRASIL S A		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.296	818,38 D
			SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIC		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.297	54.900,01 D
			ELEKTA MEDICAL SYSTEMS COM E S		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.298	2.500,44 D
			AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD		
12/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.299	1.040,40 D
			12/09 16:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
12/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.561.100.096.412		12,30 D
			Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.561.100.096.413		12,30 D
			Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.561.100.096.414		12,30 D
			Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.561.100.096.415		12,30 D
			Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.561.100.096.416		12,30 D
			Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.561.100.096.417		12,30 D
			Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.561.100.096.418		12,30 D
			Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.561.100.096.419		12,30 D

			Cobrança referente 12/09/2024			
12/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.561.100.096.420		12,30 D	
			Cobrança referente 12/09/2024			
12/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.561.100.096.421		12,30 D	
			Cobrança referente 12/09/2024			
12/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	675.545,09 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/09/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.010	982,80 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.301	3.674,56 D	
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA			
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.302	173,76 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.303	982,80 D	
			237 0777 055304471000185 DROGARIA SAO			
13/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.571.100.128.316		12,30 D	
			Cobrança referente 13/09/2024			
13/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.860,62 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/09/2024	2967	99015	470 Transferência enviada 553.149.000.306.406		500,76 D	
			17/09 17:02 00003969808001575			
17/09/2024	2967	99015	470 Transferência enviada 553.347.000.001.526		46.085,00 D	
			17/09 17:02 00003969808001575			
17/09/2024	2967	99015	470 Transferência enviada 553.359.000.011.878		10.500,00 D	
			17/09 13:57 POLAR FIX IND COM			
17/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.701	41,16 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
17/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.702	41,16 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
17/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	3.412,89 D	
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE			
17/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.704	88,18 D	
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU			
17/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.705	24,44 D	
			033 4171 42013931867 RENATA DOS SANTOS			
17/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.706	66,25 D	
			237 7770 31914986806 ALINE MARI YUDO K			
17/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.707	280,00 D	
			077 0001 041431912000103 SMART SUPRI S			
17/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.708	3.639,18 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
17/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.709	230,00 D	
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL			
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.710	1.098,00 D	
			MASTER COMERCIAL T S LTDA			
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.711	666,06 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.712	300,16 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.713	882,00 D	
			BIOMEDICAL			
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.714	498,00 D	
			CM HOSPITALAR SA			
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.715	8.115,08 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.716	179,20 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.717	4.869,75 D	

			FUTURA COM PROD MEDICOS		
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.718	1.792,80 D
			KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP		
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.719	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.720	2.027,60 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.721	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA		
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.722	750,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.723	371,24 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.724	2.100,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP		
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.725	615,00 D
			CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA		
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.726	1.015,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.727	2.206,29 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.728	168,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.729	2.450,00 D
			COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP		
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.730	24.934,80 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.731	2.268,00 D
			HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS		
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.732	142,80 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.733	3.924,69 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.734	70,29 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.735	3.960,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.736	1.200,00 D
			NEOMEX HOSPITALAR LTDA		
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.737	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.738	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.739	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.740	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.741	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.742	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.743	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.744	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.745	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.746	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.747	1.033,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.748	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.749	959,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		

17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.750	959,40 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.751	2.507,00 D	
			STONEMED				
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.752	166,50 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.753	2.553,60 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.754	8.647,86 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.755	802,88 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.756	225,12 D	
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR				
17/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.116.738		12,30 D	
			Cobrança referente 17/09/2024				
17/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.116.739		12,30 D	
			Cobrança referente 17/09/2024				
17/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.116.740		12,30 D	
			Cobrança referente 17/09/2024				
17/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.116.741		12,30 D	
			Cobrança referente 17/09/2024				
17/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.116.742		12,30 D	
			Cobrança referente 17/09/2024				
17/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.116.743		12,30 D	
			Cobrança referente 17/09/2024				
17/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.116.744		12,30 D	
			Cobrança referente 17/09/2024				
17/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	155.679,20 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
19/09/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081		2.850,00 D	
			19/09 15:59 PLANTAO MEDICO EMPREENDI				
19/09/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.005.586		982,80 D	
			19/09 15:59 DROGARIA S LUCAS SJC LTD				
19/09/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.026.000.022.350		1.000,00 D	
			19/09 15:59 BIO I C H L EIRELI				
19/09/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.101.719		22.361,96 D	
			19/09 15:59 GE HEA 00003969808001575				
19/09/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		40.150,32 D	
			19/09 15:59 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
19/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.901	1.858.423,22 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
19/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.902	11.000,00 D	
			077 0001 050176620000154 ATHAN COMMERC				
19/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.903	1.200,00 D	
			237 0538 002535505000186 ECOPER QUIMIC				
19/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.904	6.230,01 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
19/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.905	6.500,00 D	
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D				
19/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.906	4.000,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
19/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.907	52,00 D	
			033 0342 045768729000140 EDSON APARECI				
19/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.908	1.538,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
19/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.909	645,00 D	
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS				

19/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	91.910	133.923,10 D
			SABESP		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.911	17,99 D
			PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGIT		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.912	825,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.913	825,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.914	26.277,59 D
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.915	1.082,25 D
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.916	600,00 D
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.917	650,60 D
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.918	5.530,00 D
			COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.919	18.700,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.920	625,00 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.921	1.155,58 D
			MEDILAR		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.922	1.033,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.923	1.033,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.924	1.287,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.925	2.660,86 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.926	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.927	959,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.928	1.033,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.929	508,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.930	254,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.931	447,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.932	3.283,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.933	2.921,20 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.934	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.935	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.936	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.937	3.537,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.938	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.939	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.940	408,50 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.941	1.357,88 D
			SAEDCLIN COMERCIO IMPORTACAO E		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.942	3.587,10 D

			AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTO		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.943	1.720,15 D
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.944	1.375,20 D
			LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.945	1.488,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.946	1.541,80 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.947	1.533,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.948	150,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.949	1.033,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.950	254,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.951	1.975,00 D
			ONCOFARMA COMERCIO ATACADISTA		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.952	900,00 D
			NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.953	1.576,42 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.954	702,10 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.955	400,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.956	1.287,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.957	1.105,37 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.958	808,14 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.959	2.552,70 D
			ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.960	337,41 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.961	593,00 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.962	1.132,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.963	3.751,30 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.964	1.529,23 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.965	2.838,50 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.966	108,36 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.967	73,50 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.968	3.883,80 D
			LABORATORIO B BRAUN		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.969	516,00 D
			PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDIC		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.970	1.875,00 D
			PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDIC		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.971	2.975,76 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.972	919,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.973	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.974	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		

19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.975	7.625,10 D	
			LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO			
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.976	648,11 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.977	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.978	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.979	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.980	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.981	1.033,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.982	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.983	959,40 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.984	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.985	286,56 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.986	573,12 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.987	1.695,00 D	
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E			
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.988	286,56 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.989	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.990	21.000,00 D	
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA			
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.991	867,92 D	
			VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA			
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.992	3.202,17 D	
			MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A			
19/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.993	220,00 D	
			19/09 16:57 ALCON BRASIL CUIDADOS COM			
19/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.994	3.532,48 D	
			19/09 16:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.995	245.847,47 D	
			19/09 16:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.631.100.126.937		12,30 D	
			Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.631.100.126.938		12,30 D	
			Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.631.100.126.939		12,30 D	
			Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.631.100.126.940		12,30 D	
			Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.631.100.126.941		12,30 D	
			Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.631.100.126.942		12,30 D	
			Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.631.100.126.943		12,30 D	
			Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.631.100.126.944		12,30 D	
			Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.631.100.126.945		12,30 D	
			Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.504.301,80 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	6.854,17 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			

20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.002	9.300,00 D	
			756 4351 031981304000100 R W MATERIAIS				
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.003	205,80 D	
			20/09 16:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.641.200.183.198		12,30 D	
			Cobrança referente 20/09/2024				
20/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.641.200.183.199		12,30 D	
			Cobrança referente 20/09/2024				
20/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	16.384,57 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
24/09/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		21	4.280,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
24/09/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.230.082.838		300.000,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
24/09/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.230.082.839		605.790,89 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
24/09/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.230.082.896		121.249,92 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
24/09/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	550.687.000.050.140		1.200,00 D	
			24/09 16:29 CENTRAL BRASIL INSTRUMEN				
24/09/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.005.586		38,00 D	
			24/09 16:29 DROGARIA S LUCAS SJC LTD				
24/09/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		3.100,00 D	
			24/09 16:29 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.401	1.530,00 D	
			BIOMEDICAL				
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.402	425,91 D	
			CM HOSPITALAR SA				
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.403	9.750,00 D	
			CM HOSPITALAR SA				
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.404	4.052,49 D	
			CM HOSPITALAR SA				
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.405	528,02 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.406	1.892,80 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.407	1.193,50 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.408	1.188,04 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.409	629,58 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.410	1.230,00 D	
			MEDILAR				
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.411	9.500,00 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.412	7.426,43 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.413	1.257,20 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.414	1.056,18 D	
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA				
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.415	1.696,06 D	
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA				
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.416	669,60 D	
			J. APARECIDA MARIANO AGENCIAME				
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.417	2.003,60 D	
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI				
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.418	1.123,20 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.419	2.647,05 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.420	170,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				

24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.421	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.422	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.423	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.424	7.638,24 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.425	5.034,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.426	3.280,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.427	2.700,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.428	3.875,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.429	644,00 D
			STONEMED		
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.430	1.886,00 D
			STONEMED		
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.431	437,00 D
			STONEMED		
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.432	6.214,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.433	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.434	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.435	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.436	304.662,21 D
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.437	1.112,55 D
			AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD		
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.438	177.791,05 D
			AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZAC		
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.439	2.926,56 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.440	758,42 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.441	208.452,15 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.442	3.200,00 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.443	6.650,00 D
			VITORIA HOSPITALAR		
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.444	3.209,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.445	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.446	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.447	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.448	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.449	300,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.450	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.451	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.452	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.453	200,00 D

			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.454	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.455	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.456	38.399,00 D
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS		
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.457	720,00 D
			033 0342 008172621000164 POUSADA AGUA		
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.458	4.280,00 D
			237 1612 051458570000160 MARCOS GONCAL		
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.459	1.300,00 D
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO		
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.460	4.000,00 D
			341 3247 033765018000133 7SEVEN LOCACA		
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.461	207,24 D
			033 0190 27727398802 JULIANA CARDOSO V		
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.462	797,02 D
			260 0001 51382051883 ANA CLARA DA CRUZ		
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.463	8.348,60 D
			237 1333 069144434001486 SANCETUR - SA		
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.464	186,50 D
			104 0797 37407541841 INGRID DE OLIVEIR		
24/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.465	231,20 D
			24/09 16:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.466	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.467	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.468	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.469	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.470	3.000,00 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.471	10.444,50 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.472	97,20 D
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS		
24/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.681.100.149.991		12,30 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.681.100.149.992		12,30 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.681.100.149.993		12,30 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.681.100.149.994		12,30 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.681.100.149.995		12,30 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.681.100.149.996		12,30 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.681.100.149.997		12,30 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.681.100.149.998		12,30 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.681.100.149.999		12,30 D
			Cobrança referente 24/09/2024		

24/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.150.000		12,30 D	157.722,28 C
			Cobrança referente 24/09/2024				
25/09/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087		157.722,28 D	0,00 C
26/09/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	550.687.000.050.140		1.200,00 D	
			26/09 09:48 CENTRAL BRASIL INSTRUMEN				
26/09/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		1.400,00 D	
			26/09 09:48 MARCIA A SISTI VERRI				
26/09/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000		456,00 D	
			26/09 09:48 STYLES OPERADORA DE VIAG				
26/09/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		16.942,98 D	
			26/09 09:48 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.600		1.357,80 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.601		1.614,85 D	
			EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR				
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601		1.008,49 D	
			033 4171 46598283876 JULIA MONIK SOARE				
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.602		1.900,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602		195.483,21 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.603		19.975,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603		4.280,00 D	
			237 1612 051458570000160 MARCOS GONCAL				
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.604		10.077,60 D	
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI				
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.604		207,24 D	
			104 0354 26297657840 RODRIGO AUGUSTO D				
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.605		679,40 D	
			CM HOSPITALAR SA				
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.605		49.573,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.606		6.708,50 D	
			CM HOSPITALAR SA				
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.606		13.354,00 D	
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS				
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.607		24.194,00 D	
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.607		1.106,63 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.608		200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
26/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.608		100,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL				
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.609		2.534,40 D	
			RECOMMED DIST PROD S H EIRELI				
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.609		1.850,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.610		2.830,00 D	
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.610		8.068,50 D	
			077 0001 050176620000154 ATHAN COMMERC				
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.611		907,20 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.611		840,00 D	

			274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.612	3.609,18 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.612	11.379,57 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.613	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.613	211,09 D
			033 0342 27960151814 SANDRA HELENA MAC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.614	3.209,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.614	665,57 D
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.615	3.704,45 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.615	192,74 D
			260 0001 27192458520 RICARDO PIMENTEL		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.616	5.000,00 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.616	7.160,00 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.617	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.617	2.886,38 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.618	3.549,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.618	4.944,00 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.619	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.619	3.550,74 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.620	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.620	1.651,76 D
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.621	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.621	601,39 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.622	9.000,00 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.622	35.600,00 D
			EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTD		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.623	1.104,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.624	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.625	958,46 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.626	1.133,14 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.627	10.716,00 D
			MEDILAR		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.628	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.629	1.033,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.630	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.631	1.033,00 D

			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.632	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.633	1.358,80 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.634	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.635	3.209,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.636	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.637	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.638	300,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.639	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.640	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.641	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.642	19.910,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.643	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.644	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.645	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.646	2.038,25 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.647	1.493,10 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.648	3.947,20 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.649	230,00 D
			STONEMED		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.650	44.050,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.651	4.729,20 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.652	6.395,78 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.653	500,45 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.654	6.976,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.655	95,60 D
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.656	2.584,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.657	2.491,43 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.658	16.395,00 D
			MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MED		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.659	8.062,20 D
			MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MED		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.660	1.521,74 D
			NEOLIFE COMERCIO DE PRODUTOS C		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.661	1.056,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.662	4.104,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.663	4.200,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		

26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.664	3.300,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.665	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.666	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.667	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.668	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.669	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.670	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.671	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.672	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.673	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.674	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.675	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.676	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.677	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.678	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.679	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.680	400,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.681	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.682	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.683	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.684	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.685	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.686	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.687	2.450,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.688	850,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.689	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.690	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.691	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.692	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.693	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.694	4.801,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.695	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.696	2.527,18 D

			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.697	17.375,40 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.698	2.507,00 D	
			STONEMED				
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.699	437,00 D	
			STONEMED				
26/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.167.866		12,30 D	
			Cobrança referente 26/09/2024				
26/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.167.867		12,30 D	
			Cobrança referente 26/09/2024				
26/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.167.868		12,30 D	
			Cobrança referente 26/09/2024				
26/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.167.869		12,30 D	
			Cobrança referente 26/09/2024				
26/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.167.870		12,30 D	
			Cobrança referente 26/09/2024				
26/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.167.871		12,30 D	
			Cobrança referente 26/09/2024				
26/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.167.872		12,30 D	
			Cobrança referente 26/09/2024				
26/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.167.873		12,30 D	
			Cobrança referente 26/09/2024				
26/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.167.874		12,30 D	
			Cobrança referente 26/09/2024				
26/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.167.875		12,30 D	
			Cobrança referente 26/09/2024				
26/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.167.876		12,30 D	
			Cobrança referente 26/09/2024				
26/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.167.877		12,30 D	
			Cobrança referente 26/09/2024				
26/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.167.878		12,30 D	
			Cobrança referente 26/09/2024				
26/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.167.879		12,30 D	
			Cobrança referente 26/09/2024				
26/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	677.424,90 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
27/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Empresa		1.200.616	89.999,28 C	
27/09/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	550.137.000.026.237		89.999,28 D	
			27/09 15:16 CARDINAL IND E COM LTDA				
27/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.702	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
27/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.703	1.056,38 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
27/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.256,38 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
30/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	277.309.199.390.941		2.612,50 C	
			30/09 18:15 30630013000105 DR CAFE GA				
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O				2.612,50 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE905571 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2967-X
Conta 22954-7 HOSP REG LITORAL NORTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	20.957.399,45				4.703.422,843537		
01/10/2024	RESGATE	3.116.154,21				699.087,532976	4,457459278	4.004.335,310561
	Aplicação 06/08/2024	3.116.154,21				699.087,532976		
02/10/2024	RESGATE	476,98				106,966667	4,459146134	4.004.228,343894
	Aplicação 06/08/2024	476,98				106,966667		
03/10/2024	RESGATE	1.528.665,81				342.687,170741	4,460820073	3.661.541,173153
	Aplicação 06/08/2024	1.528.665,81				342.687,170741		
04/10/2024	APLICAÇÃO	15.286.070,24				3.425.456,534355	4,462491375	7.086.997,707508
04/10/2024	RESGATE	38.595,69				8.648,910834	4,462491375	7.078.348,796674
	Aplicação 06/08/2024	38.595,69				8.648,910834		
08/10/2024	RESGATE	1.483.755,67				332.242,796658	4,465877620	6.746.106,000016
	Aplicação 06/08/2024	1.186.944,91				265.780,886936		
	Aplicação 30/08/2024	296.810,76				66.461,909722		
09/10/2024	RESGATE	1.347.975,33				301.725,644300	4,467553075	6.444.380,355716
	Aplicação 30/08/2024	316.770,35				70.904,664169		
	Aplicação 06/09/2024	1.031.204,98				230.820,980131		
10/10/2024	RESGATE	3.513.785,82				786.217,653893	4,469227831	5.658.162,701823
	Aplicação 06/09/2024	3.513.785,82				786.217,653893		
11/10/2024	RESGATE	173.119,12				38.721,278523	4,470904025	5.619.441,423300
	Aplicação 06/09/2024	173.119,12				38.721,278523		
14/10/2024	RESGATE	35.454,22				7.927,031714	4,472571989	5.611.514,391586
	Aplicação 06/09/2024	35.454,22				7.927,031714		
15/10/2024	RESGATE	130.661,95				29.203,059769	4,474255473	5.582.311,331817
	Aplicação 06/09/2024	130.661,95				29.203,059769		
16/10/2024	RESGATE	3.411,50				762,185468	4,475944690	5.581.549,146349
	Aplicação 06/09/2024	3.411,50				762,185468		
17/10/2024	RESGATE	657.641,46				146.872,665964	4,477630032	5.434.676,480385
	Aplicação 06/09/2024	657.641,46				146.872,665964		
18/10/2024	RESGATE	1.861.048,58				415.476,280152	4,479313667	5.019.200,200233
	Aplicação 06/09/2024	1.861.048,58				415.476,280152		
22/10/2024	RESGATE	175.272,77				39.099,989408	4,482680754	4.980.100,210825
	Aplicação 06/09/2024	175.272,77				39.099,989408		
24/10/2024	RESGATE	1.208.537,42				269.398,448767	4,486059313	4.710.701,762058
	Aplicação 06/09/2024	1.208.537,42				269.398,448767		
25/10/2024	RESGATE	13.791,92				3.073,236214	4,487751361	4.707.628,525844
	Aplicação 06/09/2024	13.791,92				3.073,236214		
29/10/2024	RESGATE	452.375,06				100.726,058763	4,491142268	4.606.902,467081
	Aplicação 06/09/2024	452.375,06				100.726,058763		
30/10/2024	RESGATE	12.000,00				2.670,930853	4,492815673	4.604.231,536228
	Aplicação 06/09/2024	12.000,00				2.670,930853		
31/10/2024	RESGATE	415.575,96				92.463,334868	4,494494608	4.511.768,201360
	Aplicação 06/09/2024	415.575,96				92.463,334868		
31/10/2024	SALDO ATUAL	20.278.117,85				4.511.768,201360		4.511.768,201360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.957.399,45
APLICAÇÕES (+)	15.286.070,24
RESGATES (-)	16.168.299,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	202.947,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202.947,63
SALDO ATUAL =	20.278.117,85

Valor da Cota

30/09/2024	4,455776176
31/10/2024	4,494494608

Rentabilidade

No mês	0,8689
No ano	8,3902
Últimos 12 meses	10,2452

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	193.838,51			40.102,132548		
31/10/2024	SALDO ATUAL	195.623,51			40.102,132548		40.102,132548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.838,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.785,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.785,00
SALDO ATUAL =	195.623,51

Valor da Cota

30/09/2024	4,833620921
31/10/2024	4,878132343

Rentabilidade

No mês	0,9208
No ano	9,2898
Últimos 12 meses	11,4122

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2967-X
Conta corrente	22954-7HOSP REG LITORAL NORTE
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.612,50 C
01/10/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	500.080	8.902,50 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/10/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	553.174.000.115.044	2.064,70 D	
				01/10 15:45 AMBIENTALIS ANALISES			
01/10/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	553.478.000.004.518	410.263,19 D	
				01/10 15:45 PREVINI SERVICOS TERCEIR			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.101	504,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.102	956,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.103	592,00 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.104	2.250,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.105	180,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.106	286,56 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.107	100,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.108	200,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.109	170,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.110	200,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.111	340,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.112	3.537,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.113	286,54 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.114	1.033,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.115	200,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.116	170,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.117	286,56 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.118	300,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.119	200,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.120	200,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.121	1.287,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.122	200,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			

01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.123	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.124	2.250,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.125	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.126	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.127	3.537,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.128	300,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.129	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.130	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.131	1.287,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.132	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.133	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.134	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.135	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.136	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.137	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.138	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.139	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.140	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.141	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.142	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.143	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.144	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.145	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.146	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.147	300,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.148	2.210,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.149	712,50 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.150	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.151	1.284,50 D
			CM HOSPITALAR SA		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.152	1.440,00 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.153	324,00 D
			HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.154	297,00 D
			HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.155	4.398,09 D

			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.156	9.500,00 D	
			MEDI GLOBE BRASIL LTDA				
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.157	1.033,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.158	125,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.159	125,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.160	125,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.161	381,24 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.162	8.805,00 D	
			RAFAEL COMARELLA 04459492954				
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.163	4.109,00 D	
			RAFAEL COMARELLA 04459492954				
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.164	262,68 D	
			SAEDCLIN COMERCIO IMPORTACAO E				
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.165	2.100,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.166	2.595,02 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.167	3.075,00 D	
			ZHAZ SOLUCOES E C B LTDA ME				
01/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.168	1.723,90 D	
			341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS				
01/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.169	56,58 D	
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU				
01/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.170	64.634,49 D	
			341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA				
01/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.171	27.966,20 D	
			341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN				
01/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.172	158.448,53 D	
			077 0001 007588598000120 NAVEBRAS SERV				
01/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.173	1.000.000,00 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
01/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.174	1.381.062,19 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
01/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.175	404,80 D	
			237 1333 069144434001486 SANCETUR - SA				
01/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.176	3.811,20 D	
			237 2136 028524471000118 M FERREIRA AB				
01/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.177	8.902,50 D	
			341 7385 007260050000580 SUPRI ARTIGOS				
01/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	3.116.154,21 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
02/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.201	476,98 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
02/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	476,98 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
03/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151		517.208,78 D	
			03/10 16:03 LPATSA ALIMENTACAO				
03/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457		5.594,00 D	
			03/10 16:03 ARAUCARIA E F LTDA				
03/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.045.207		2.047,50 D	
			03/10 16:30 FORTECARE P MEDICOS				
03/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		21.029,52 D	
			03/10 16:03 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.300	125,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.301	125,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
03/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.301	463.111,00 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				

03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.302	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
03/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	8.902,50 D
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.303	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
03/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.303	1.451,10 D
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.304	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
03/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.304	10.295,50 D
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.305	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
03/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.305	5.780,46 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.306	607,27 D
			ALFALAGOS LTDA		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.306	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.307	4.160,00 D
			ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LT		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.307	2.029,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.308	864,91 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.308	11.970,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.309	10.992,14 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.309	4.360,30 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.310	1.637,40 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.310	3.001,10 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.311	5.424,93 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.311	33.821,62 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.312	5.424,93 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.312	13.602,50 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.313	546,00 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.313	6.198,00 D
			BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.314	328,94 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.314	344,00 D
			ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.315	18.283,26 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.315	30.165,43 D
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.316	10.735,20 D
			CONTATTI COM REPRES LTDA		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.316	3.834,00 D
			LOCALIZA FLEET S.A.		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.317	3.327,60 D
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
03/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.317	8.820,00 D
			237 3370 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.318	3.455,58 D

			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
03/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.318	2.446,46 D
			VIVO SP		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.319	655,40 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
03/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.319	686,54 D
			TELEFONICA EMPRESAS		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.320	1.732,50 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.321	595,00 D
			DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.322	118,50 D
			EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.323	5.155,00 D
			EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.324	4.000,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.325	1.195,20 D
			KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.326	16.824,65 D
			LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.327	3.234,67 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.328	7.471,90 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.329	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.330	2.967,79 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.331	8.430,20 D
			SAEDMED COM IMP E EX PROD HOSP		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.332	1.886,00 D
			STONEMED		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.333	437,00 D
			STONEMED		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.334	3.641,50 D
			STONEMED		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.335	6.068,62 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.336	1.197,76 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.337	3.411,50 D
			STONEMED		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.338	39.938,63 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.339	2.278,80 D
			LABORATORIO B BRAUN		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.340	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.341	4.600,00 D
			CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PRODU		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.342	2.450,00 D
			CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PRODU		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.343	1.487,15 D
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.344	388,75 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.345	9.203,20 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.346	2.300,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.347	944,73 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.348	720,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		

03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.349	571,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.350	363,42 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.351	14.118,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.352	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.353	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.354	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.355	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.356	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.357	3.537,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.358	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.359	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.360	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.361	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.362	300,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.363	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.364	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.365	300,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.366	6.487,50 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.367	1.720,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.368	548,90 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.369	4.073,42 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.370	632,50 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.371	6.401,49 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.372	1.886,00 D
			STONEMED		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.373	681,03 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.374	6.717,12 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.375	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.376	2.190,00 D
			ACTION MEDICAL C D P H LTDA		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.377	10.550,21 D
			ALFALAGOS LTDA		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.378	1.078,20 D
			ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.379	7.743,50 D
			AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.380	5.440,80 D
			LABORATORIO B BRAUN		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.381	1.702,29 D

			B R HOSP D LTDA				
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.382	3.339,00 D	
			CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA				
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.383	15.858,41 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.384	1.725,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.385	6.600,66 D	
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA				
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.386	3.152,17 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.387	6.027,50 D	
			KORAL HOSPITALAR LTDA				
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.388	2.541,00 D	
			MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD				
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.389	650,00 D	
			MEDLEVENSOHN COM R P H LTDA				
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.390	3.465,31 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.391	5.814,00 D	
			SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS H				
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.392	32.966,18 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.393	2.736,97 D	
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.394	368,26 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.395	878,65 D	
			LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA				
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.396	1.920,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.397	125,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.398	125,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.399	125,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
03/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.771.100.059.853		12,30 D	
			Cobrança referente 03/10/2024				
03/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.528.665,81 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
04/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.046.870		79.631,12 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
04/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.046.883		605.790,88 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
04/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.047.079		14.600.648,24 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
04/10/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	15.286.070,24 D	
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.401	3.222,60 D	
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E				
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.402	9.975,68 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.403	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.404	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.405	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.406	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.407	5.634,00 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.408	986,70 D	
			HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D				
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.409	2.193,19 D	

			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.410	801,40 D
			GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.411	1.400,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.412	740,00 D
			THA THI F MANIPULACAO LTDA ME		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.413	2.044,80 D
			FARMARIN IND E COM LTDA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.414	504,30 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.415	812,66 D
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.416	1.656,83 D
			237 0206 36875282860 DAYANE TEIXEIRA M		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.417	552,11 D
			033 0342 30970135807 VALERIA CRISTINA		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.418	823,10 D
			341 0248 33761870884 PRISCILLA SILVA N		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.419	1.505,84 D
			104 2143 30971548846 VANESSA PIRES DE		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.420	823,10 D
			033 4171 46598283876 JULIA MONIK SOARE		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.421	23,53 D
			237 1497 12208697677 IZABELA RAMIRES S		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.422	20,37 D
			341 6873 52234611857 DANDARA PIETRA AL		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.423	720,96 D
			237 1612 34542234827 PATRICIA DE FARIA		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.424	459,65 D
			341 0248 43833619864 LUANA CRISTINE SA		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.425	835,38 D
			260 0001 35311989807 MARCELE CRISTINA		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.426	90,65 D
			033 4171 32376641896 LAURA DE SOUZA PI		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.427	53,64 D
			237 1612 48949938804 GABRIEL HENRIQUE		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.428	141,00 D
			033 4171 40839455836 ANA ELISA FERNAND		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.429	1.602,00 D
			341 6238 31698632827 CARLOS HENRIQUE G		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.100.240	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.100.241	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.100.242	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.100.243	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.100.244	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.100.245	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.100.246	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.100.247	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.100.248	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.100.249	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.100.250	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.100.251	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		

04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.100.252		12,30 D	
			Cobrança referente 04/10/2024				
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.100.253		12,30 D	
			Cobrança referente 04/10/2024				
04/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	38.595,69 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
08/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	80.955.458.100.812		1.200,00 C	
			08/10 09:55 21137143000110 CENTRAL BR				
08/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.816		147.369,69 D	
			08/10 16:49 MED SERV MEDICINA				
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.801	84.909,06 D	
			033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI				
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.802	540,00 D	
			033 0342 008172621000164 POUSADA AGUA				
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.803	6.318,00 D	
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS				
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.804	20,00 D	
			033 0342 045768729000140 EDSON APARECI				
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos		100.805	29.537,90 D	
			MUNICIPIO CARAGUATATUBA				
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.806	267,56 D	
			237 7770 31914986806 ALINE MARI YUDO K				
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.807	1.692,81 D	
			033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN				
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.808	6.372,00 D	
			033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE				
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.809	16.764,11 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.810	17.034,24 D	
			033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA				
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.811	900,00 D	
			341 8048 010892747000155 J.P IT SERVIC				
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.812	21.538,57 D	
			033 3330 038895546000120 MAISNOVE - ME				
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.813	287.395,15 D	
			033 0154 055412482000189 NLN CLINICA M				
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.814	18.483,75 D	
			077 0001 026945963000151 MILANO REZEND				
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.815	503.472,11 D	
			104 2963 049867480000181 PROBENE HRLN				
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.816	113.715,00 D	
			237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO				
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.817	68.000,00 D	
			341 0177 032110654000164 RAY D ACTION				
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.818	37.540,00 D	
			748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO				
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.819	33.600,00 D	
			237 0415 009069633000120 CLINICA MEDIC				
08/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		100.820	4.945,23 D	
			08/10 16:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.821	1.200,00 D	
			VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS L				
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.822	937,60 D	
			VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC				
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.823	1.571,50 D	
			STONEMED				
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.824	24.873,00 D	
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.825	4.905,00 D	
			MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO				
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.826	8.200,00 D	
			ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA				
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.827	20.090,00 D	
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO				
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.828	396,75 D	

			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.829	1.579,58 D	
			3P MEDICAL LTDA ME				
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.830	956,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.831	1.149,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.832	1.609,90 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.833	434,20 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.834	1.104,40 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.835	640,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.836	2.741,82 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.837	2.975,76 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.838	3.974,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.839	4.980,02 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
08/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.076.243		12,30 D	
			Cobrança referente 08/10/2024				
08/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.076.244		12,30 D	
			Cobrança referente 08/10/2024				
08/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.076.245		12,30 D	
			Cobrança referente 08/10/2024				
08/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.076.246		12,30 D	
			Cobrança referente 08/10/2024				
08/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.076.247		12,30 D	
			Cobrança referente 08/10/2024				
08/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.076.248		12,30 D	
			Cobrança referente 08/10/2024				
08/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.076.249		12,30 D	
			Cobrança referente 08/10/2024				
08/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.076.250		12,30 D	
			Cobrança referente 08/10/2024				
08/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.076.251		12,30 D	
			Cobrança referente 08/10/2024				
08/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.076.252		12,30 D	
			Cobrança referente 08/10/2024				
08/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.076.253		12,30 D	
			Cobrança referente 08/10/2024				
08/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.076.254		12,30 D	
			Cobrança referente 08/10/2024				
08/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.076.255		12,30 D	
			Cobrança referente 08/10/2024				
08/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.076.256		12,30 D	
			Cobrança referente 08/10/2024				
08/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.076.257		12,30 D	
			Cobrança referente 08/10/2024				
08/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.076.258		12,30 D	
			Cobrança referente 08/10/2024				
08/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.076.259		12,30 D	
			Cobrança referente 08/10/2024				
08/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.076.260		12,30 D	
			Cobrança referente 08/10/2024				
08/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.483.755,67 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
09/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.022.593		3.500,00 D	
			09/10 16:00 SISNAC - PRODUTOS PARA S				
09/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.076.000.027.346		310.764,77 D	
			09/10 16:01 INSTITUTO G M SAUDE				

09/10/2024	2967	99015	470	Transferência enviada	553.146.000.136.000	42.945,76 D
				09/10 16:01 DIAGNOS - MEDICINA ESPEC		
09/10/2024	2967	99015	470	Transferência enviada	553.347.000.001.526	33.970,00 D
				09/10 16:00 SAMTRO 00003969808001575		
09/10/2024	2967	99015	470	Transferência enviada	553.405.000.050.566	1.952,08 D
				09/10 16:00 SUPREMA TECN ANALIT LT		
09/10/2024	2967	99015	470	Transferência enviada	556.774.000.027.664	216.050,96 D
				09/10 16:01 HRLN NEURO LTDA		
09/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.901	2.294,00 D
				SOLO NETWORK BRASIL S A		
09/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.902	2.026,08 D
				BIONEXO S A		
09/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.903	415,02 D
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
09/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.904	2.026,07 D
				BIONEXO S A		
09/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.905	528,00 D
				TRABALHE M E S D T LTDA		
09/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.906	1.935,10 D
				STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES		
09/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.907	7.200,00 D
				SMART FAST SERVICOS DE INFORMA		
09/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.908	16.124,00 D
				ODONTOPREV S A		
09/10/2024	0000	13105	363	Pagto conta telefone	100.909	2.145,56 D
				VOGEL/ALGAR TELECOM		
09/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.910	16.500,00 D
				237 3435 008415839000100 UNNO FARMACEU		
09/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.911	16.002,85 D
				341 1529 010677055000194 TRIM EMPRESAS		
09/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.912	4.767,50 D
				237 2028 090347840004105 TK ELEVADORES		
09/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.913	11.402,78 D
				237 0195 015634592000170 TAQUI CARDIO		
09/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.914	7.208,97 D
				341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT		
09/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.915	476,75 D
				341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT		
09/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.916	19.512,54 D
				341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT		
09/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.917	4.004,70 D
				033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P		
09/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.918	818,38 D
				707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
09/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.919	145.655,76 D
				341 1000 023277678000111 R.F.S.A. ASSI		
09/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.920	4.210,00 D
				260 0001 030978287000190 RICARDO LEMES		
09/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.921	13.800,00 D
				341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
09/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.922	6.653,96 D
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
09/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.923	111.716,99 D
				341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS		
09/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.924	44.321,47 D
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
09/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.925	107.730,41 D
				033 0530 055458809000153 INSTITUTO DE		
09/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.926	63.883,69 D
				756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS		
09/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.927	125.209,78 D
				341 0244 043612146000109 ICB SERVICO D		
09/10/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.075.095	12,30 D
				Cobrança referente 09/10/2024		
09/10/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.075.096	12,30 D

			Cobrança referente 09/10/2024				
09/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.075.097		12,30 D	
			Cobrança referente 09/10/2024				
09/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.075.098		12,30 D	
			Cobrança referente 09/10/2024				
09/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.075.099		12,30 D	
			Cobrança referente 09/10/2024				
09/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.075.100		12,30 D	
			Cobrança referente 09/10/2024				
09/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.075.101		12,30 D	
			Cobrança referente 09/10/2024				
09/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.075.102		12,30 D	
			Cobrança referente 09/10/2024				
09/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.075.103		12,30 D	
			Cobrança referente 09/10/2024				
09/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.075.104		12,30 D	
			Cobrança referente 09/10/2024				
09/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.075.105		12,30 D	
			Cobrança referente 09/10/2024				
09/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.075.106		12,30 D	
			Cobrança referente 09/10/2024				
09/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.075.107		12,30 D	
			Cobrança referente 09/10/2024				
09/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.075.108		12,30 D	
			Cobrança referente 09/10/2024				
09/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.075.109		12,30 D	
			Cobrança referente 09/10/2024				
09/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.075.110		12,30 D	
			Cobrança referente 09/10/2024				
09/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.075.111		12,30 D	
			Cobrança referente 09/10/2024				
09/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.075.112		12,30 D	
			Cobrança referente 09/10/2024				
09/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.347.975,33 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
10/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.253.143		12.540,00 D	
			10/10 17:50 MEDCONTROL C DE M HOSPIT				
10/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.104.925		15.010,00 D	
			10/10 16:29 ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA				
10/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.248.000.021.950		8.450,87 D	
			10/10 16:29 M A INSUMOS HOSP LTDA				
10/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.048.115		9.649,66 D	
			10/10 16:29 F O SERVICOS MEDICOS LTD				
10/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.052.962		437.289,20 D	
			10/10 16:30 CESPAH - C E A H LTDA				
10/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.466		15.074,05 D	
			10/10 16:30 CARAGUA T L TURISMO LTDA				
10/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.099		3.302,92 D	
			10/10 16:30 C TELEINFORMATICA LTDA				
10/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.309.000.050.278		3.146,55 D	
			10/10 16:30 LABORATORIOS B BRAUN S A				
10/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		3.503,00 D	
			10/10 16:29 SAMTRO 00003969808001575				
10/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.516.000.017.800		2.730,00 D	
			10/10 16:29 ALX C CIENTIFICA LTDA				
10/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.565.000.023.808		26.831,72 D	
			10/10 16:29 NEUROQUALITY - N F LTDA				
10/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.024.622		807,92 D	
			10/10 16:30 KAIROS CONTROLE DE PRAGA				
10/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		19.652,98 D	
			10/10 16:30 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
10/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	557.612.000.000.775		3.947,49 D	
			10/10 16:29 LD B HOLDING LTDA				
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.001	2.921,73 D	
			10/10 16:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				

10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.002	177,58 D
			10/10 16:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	17.800,00 D
			341 0562 002435993000150 PHD SISTEMAS		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	22.524,00 D
			341 7385 020699381000156 PETERS E HOLA		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	19.708,50 D
			756 5052 050754174000118 EQUIPE DE SER		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	1.687,42 D
			033 0530 032238419000172 OCEANOS SAUDE		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	1.411,64 D
			237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008	41.782,02 D
			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.009	5.469,05 D
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.010	10.499,00 D
			260 0001 048902327000185 LIBERTY MED T		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.011	2.250,00 D
			341 8048 010892747000155 J.P IT SERVIC		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.012	9.500,00 D
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.013	3.571,26 D
			748 0710 010405815000104 VIEIRA DE MEL		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.014	2.450,00 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.015	12.645,75 D
			756 5032 003969228000182 DO VAL SERVIC		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.016	9.500,00 D
			341 4522 029834309000169 DJ MIRANDA E		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.017	1.252,06 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.018	63.591,99 D
			341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.019	74.803,30 D
			033 0212 061047007006607 COLSAN - ASSO		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.020	529.319,94 D
			341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.021	514.766,71 D
			341 1529 037338830000133 CLINICA MEDIC		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.022	480.316,79 D
			033 0201 034258796000107 CIR.ASSIST SE		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.023	111.014,47 D
			208 0050 048617931000160 CARDIOLOGIA L		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.024	84.736,19 D
			136 1112 021771206000195 CARDIO DIAGNO		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.025	122.943,50 D
			033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.026	1.295,13 D
			341 1664 030749264000103 BPP SERVICOS		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.027	16.517,60 D
			341 0248 041912977000162 BACELLAR E PR		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.028	290.003,50 D
			237 0120 036444815000107 AZULLI REABIL		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.029	4.261,54 D
			341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.030	279.225,58 D
			341 7307 033676926000150 ARTHRON SERVI		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.031	3.684,32 D
			104 4132 061693461000181 ADELCO SISTEM		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.032	1.277,44 D
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.033	3.606,26 D
			341 1608 053440939000648 PHARMACIA ART		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.034	13.947,61 D

			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.035	5.331,29 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.036	924,61 D
			033 0342 41800355882 ALEXANDER TEIXEIR		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.037	520,00 D
			756 3214 030461442000449 PRECISION COM		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.038	2.552,70 D
			237 3370 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.039	5.360,01 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.040	574,80 D
			077 0001 050176620000154 ATHAN COMMERC		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.041	1.035,96 D
			341 0318 005161212000174 VIVAX - INDUS		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.042	12.162,96 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.043	3.420,00 D
			MGXTEC SOLUCOES E ENERGIA LTDA		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.044	7.800,00 D
			MD TECH C L A T EQUIPAMENT		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.045	6.075,00 D
			LABOR MED APAR PRECISAO LTDA		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.046	15.016,11 D
			LABOR MED APAR PRECISAO LTDA		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.047	1.790,00 D
			KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.048	14.452,20 D
			CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.049	4.000,00 D
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.050	948,20 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.051	6.749,31 D
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.052	445,46 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.053	1.569,83 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.054	319,97 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.055	1.696,99 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.056	11.639,18 D
			SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.057	2.703,64 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.058	3.215,58 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.059	3.908,16 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.060	7.976,00 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.061	9.600,00 D
			BIOVIDA COMERCIO IMP E EXPORTA		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.062	7.817,06 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.063	516,00 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.064	2.967,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.065	726,50 D
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.066	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		

10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.067	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.068	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.069	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.070	9.390,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.071	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.072	573,12 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.073	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.074	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.075	16.867,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.076	17.550,00 D
			RCL SPORTS I C M H L		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.077	762,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.078	594,30 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.979	12,30 D
			Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.980	12,30 D
			Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.981	12,30 D
			Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.982	12,30 D
			Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.983	12,30 D
			Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.984	12,30 D
			Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.985	12,30 D
			Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.986	12,30 D
			Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.987	12,30 D
			Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.988	12,30 D
			Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.989	12,30 D
			Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.990	12,30 D
			Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.991	12,30 D
			Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.992	12,30 D
			Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.993	12,30 D
			Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.994	12,30 D
			Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.995	12,30 D
			Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.996	12,30 D
			Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.997	12,30 D
			Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.998	12,30 D
			Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.999	12,30 D

			Cobrança referente 10/10/2024				
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.021.000		12,30 D	
			Cobrança referente 10/10/2024				
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.021.001		12,30 D	
			Cobrança referente 10/10/2024				
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.021.002		12,30 D	
			Cobrança referente 10/10/2024				
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.021.003		12,30 D	
			Cobrança referente 10/10/2024				
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.021.004		12,30 D	
			Cobrança referente 10/10/2024				
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.021.005		12,30 D	
			Cobrança referente 10/10/2024				
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.021.006		12,30 D	
			Cobrança referente 10/10/2024				
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.021.007		12,30 D	
			Cobrança referente 10/10/2024				
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.021.008		12,30 D	
			Cobrança referente 10/10/2024				
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.021.009		12,30 D	
			Cobrança referente 10/10/2024				
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.021.010		12,30 D	
			Cobrança referente 10/10/2024				
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.021.011		12,30 D	
			Cobrança referente 10/10/2024				
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.021.012		12,30 D	
			Cobrança referente 10/10/2024				
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.021.013		12,30 D	
			Cobrança referente 10/10/2024				
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.021.014		12,30 D	
			Cobrança referente 10/10/2024				
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.021.015		12,30 D	
			Cobrança referente 10/10/2024				
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.021.016		12,30 D	
			Cobrança referente 10/10/2024				
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.021.017		12,30 D	
			Cobrança referente 10/10/2024				
10/10/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.841.201.459.947		83,82 D	
			Cobrança referente 10/10/2024				
10/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	3.513.785,82 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
11/10/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		17	41,80 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
11/10/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		200.018	555,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
11/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.032.474		1.689,10 D	
			11/10 14:07 VASTTORE I C D M M H LTD				
11/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.019.312		11.989,98 D	
			11/10 14:07 ONCO P 00003969808001575				
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.101	960,96 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.102	1.082,25 D	
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA				
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.103	286,56 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.104	250,00 D	
			HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS				
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.105	840,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.106	1.262,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.107	686,90 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.108	15.532,04 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				

11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.109	17.375,40 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.110	2.886,38 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.111	2.102,10 D	
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L			
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.112	18.020,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.113	739,92 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.114	290,00 D	
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO			
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.115	135,00 D	
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO			
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.116	175,00 D	
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO			
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.117	632,50 D	
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E			
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.118	1.440,00 D	
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT			
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.119	1.156,20 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.120	1.296,00 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.121	709,82 D	
			GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO			
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.122	5.008,00 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.123	272,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.124	10.872,20 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.125	5.775,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.126	383,53 D	
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU			
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.127	41,80 D	
			208 0342 27960151814 SANDRA HELENA MAC			
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.128	555,00 D	
			290 0001 052537831000109 52.537.831 DA			
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.129	247,48 D	
			033 0342 045768729000140 EDSON APARECI			
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.130	12.639,00 D	
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.131	56.310,00 D	
			341 2229 024239135000172 SCVE SERVICO			
11/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.098.873	12,30 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.098.874	12,30 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.098.875	12,30 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.098.876	12,30 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.098.877	12,30 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.098.878	12,30 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	173.119,12 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/10/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.021	555,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.401	675,90 D	
			SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO			
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	2.835,20 D	

			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA				
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.403	26.262,81 D	
			341 0548 007268152000461 VS DATA COMER				
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.404	5.577,01 D	
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR				
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.405	41,80 D	
			033 0342 27960151814 SANDRA HELENA MAC				
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.406	555,00 D	
			290 0001 052537831000109 52.537.831 DA				
14/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.100.039.943		12,30 D	
			Cobrança referente 14/10/2024				
14/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.100.039.944		12,30 D	
			Cobrança referente 14/10/2024				
14/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.100.039.945		12,30 D	
			Cobrança referente 14/10/2024				
14/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.100.039.946		12,30 D	
			Cobrança referente 14/10/2024				
14/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.100.039.947		12,30 D	
			Cobrança referente 14/10/2024				
14/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	35.454,22 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
15/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.023.477		608,90 D	
			15/10 16:17 ISABELLA F A CAMARGO				
15/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		3.530,00 D	
			15/10 16:17 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.501	2.400,00 D	
			CM HOSPITALAR S.A.				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.502	4.394,99 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.503	245,68 D	
			CM HOSPITALAR S.A.				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.504	120,00 D	
			CM HOSPITALAR S.A.				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.505	2.400,00 D	
			ALL SOLUTIONS M P M H LTDA				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.506	7.426,43 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.507	3.549,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.508	3.974,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.509	3.974,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.510	2.052,00 D	
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.511	9.800,00 D	
			COML COMMED PROD HOSP LTDA				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.512	952,80 D	
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.513	4.279,12 D	
			MEDIZIN E TECHNIK COMERCIO IMP				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.514	1.692,44 D	
			NEOLIFE COMERCIO DE PRODUTOS C				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.515	1.408,86 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.516	286,56 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.517	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.518	3.209,40 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.519	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.520	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				

15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.521	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.522	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.523	286,56 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.524	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.525	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.526	3.411,50 D	
			STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.527	3.641,50 D	
			STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.528	182,91 D	
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.529	54.900,01 D	
			ELEKTA MEDICAL SYSTEMS COM E S				
15/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.530	187,54 D	
			15/10 16:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
15/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.531	216,83 D	
			033 0342 045768729000140 EDSON APARECI				
15/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.532	8.574,73 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
15/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.533	119,60 D	
			237 1333 069144434001486 SANCETUR - SA				
15/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.534	250,00 D	
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL				
15/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		101.535	1.135,71 D	
			TELECOMUNICACOES DE				
15/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.113.087		12,30 D	
			Cobrança referente 15/10/2024				
15/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.113.088		12,30 D	
			Cobrança referente 15/10/2024				
15/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.113.089		12,30 D	
			Cobrança referente 15/10/2024				
15/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.113.090		12,30 D	
			Cobrança referente 15/10/2024				
15/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	130.661,95 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
16/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.601	3.411,50 D	
			STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES				
16/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	3.411,50 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
17/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081		2.850,00 D	
			17/10 16:29 PLANTAO MEDICO EMPREENDI				
17/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.000.605		1.044,16 D	
			17/10 16:29 HELIO DAISUKE K I ME				
17/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.005.759		2.332,75 D	
			17/10 16:29 DUPATR 00003969808001575				
17/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		27.710,73 D	
			17/10 16:29 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.700	7.521,14 D	
			R.S. EQUIPAMENTOS CONTRA INCEN				
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.701	113,66 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A_1				
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.701	12.683,88 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.702	687,05 D	
			VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA				
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.702	75,00 D	
			033 0342 045768729000140 EDSON APARECI				
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.703	21.000,00 D	
			MULT MED EQUIP HOSP LTDA				
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.703	5.530,00 D	

			756 3214 030461442000449 PRECISION COM		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.704	3.800,00 D
			VITORIA HOSPITALAR		
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.704	2.552,70 D
			237 3370 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.705	7.539,50 D
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS		
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.706	3.537,90 D
			077 0001 050176620000154 ATHAN COMMERC		
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.707	9.895,50 D
			756 4351 031981304000100 R W MATERIAIS		
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.708	36,00 D
			341 1613 001814028000125 R.S. EQUIPAME		
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.709	580,25 D
			341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC		
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.710	635,00 D
			290 0001 052537831000109 52.537.831 DA		
17/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.711	41,16 D
			TELECOMUNICACOES DE		
17/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.712	41,16 D
			TELECOMUNICACOES DE		
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.713	3.386,77 D
			341 1626 034345608000170 COMERCIO E DI		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.714	116,55 D
			EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.715	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.716	1.401,41 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.717	810,00 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.718	447,00 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.719	24.430,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.720	1.582,99 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.721	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.722	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.723	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.724	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.725	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.726	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.727	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.728	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.729	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.730	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.731	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.732	1.033,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.733	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.734	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		

17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.735	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.736	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.737	810,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.738	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.739	1.796,93 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.740	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.741	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.742	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.743	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.744	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.745	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.746	796,25 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.747	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.748	1.508,60 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.749	5.950,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.750	632,50 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.751	5.320,00 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.752	78.385,20 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.753	1.013,40 D
			COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.754	17.000,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.755	4.900,00 D
			COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.756	10.344,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.757	737,95 D
			LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.758	632,50 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.759	1.358,80 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.760	4.900,00 D
			COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.761	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.762	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.763	1.120,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.764	183,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.765	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.766	640,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.767	1.912,00 D

			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.768	1.454,60 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.769	1.156,75 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.770	825,63 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.771	1.360,94 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.772	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.773	1.032,66 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.774	10.350,00 D
			CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PRODU		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.775	11.575,00 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.776	283,66 D
			DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.777	4.240,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.778	840,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.779	1.780,00 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA.		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.780	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.781	28.850,00 D
			QUANTICA		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.782	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.783	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.784	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.785	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.786	2.250,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.787	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.788	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.789	247.996,12 D
			17/10 16:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.790	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.791	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.792	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.793	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.794	2.156,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.795	1.943,99 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.796	12.804,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.797	10.792,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.798	1.769,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.799	18.168,76 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		

17/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.058.561		12,30 D	
			Cobrança referente 17/10/2024				
17/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.058.562		12,30 D	
			Cobrança referente 17/10/2024				
17/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.058.563		12,30 D	
			Cobrança referente 17/10/2024				
17/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.058.564		12,30 D	
			Cobrança referente 17/10/2024				
17/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.058.565		12,30 D	
			Cobrança referente 17/10/2024				
17/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.058.566		12,30 D	
			Cobrança referente 17/10/2024				
17/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.058.567		12,30 D	
			Cobrança referente 17/10/2024				
17/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.058.568		12,30 D	
			Cobrança referente 17/10/2024				
17/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.058.569		12,30 D	
			Cobrança referente 17/10/2024				
17/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.058.570		12,30 D	
			Cobrança referente 17/10/2024				
17/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.058.571		12,30 D	
			Cobrança referente 17/10/2024				
17/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	657.641,46 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.801	1.861.036,28 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
18/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.140.357		12,30 D	
			Cobrança referente 18/10/2024				
18/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.861.048,58 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
21/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	210.928.166.672.002		2.585,00 C	2.585,00 C
			21/10 09:28 30630013000105 DR CAFE GA				
22/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.210.086.190		89.477,26 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
22/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		2.600,00 D	
			22/10 16:53 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.201	1.000,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.202	1.900,60 D	
			PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B				
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.203	2.737,00 D	
			STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES				
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.204	437,00 D	
			STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES				
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.205	818,40 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.206	1.200,00 D	
			ECOPER QUIMICA LTDA				
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.207	2.044,80 D	
			FARMARIN IND E COM LTDA				
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.208	1.000,00 D	
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL				
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.209	2.502,57 D	
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E				
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.210	3.570,00 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA				
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.211	56,52 D	
			CM HOSPITALAR S.A.				
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.212	2.975,76 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.213	8.826,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.214	3.000,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.215	410,70 D	

			CM HOSPITALAR S.A.			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.216	684,60 D
			LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODU			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.217	1.992,40 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.218	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.219	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.220	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.221	250,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.222	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.223	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.224	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.225	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.226	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.227	335,12 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.228	2.887,24 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.229	5.100,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.230	1.511,77 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.231	2.179,17 D
			DRAGER DO BRASIL LTDA			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.232	3.202,17 D
			MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A			
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.233	24,44 D
			033 4171 42013931867 RENATA DOS SANTOS			
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.234	64,95 D
			033 4171 42013931867 RENATA DOS SANTOS			
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.235	24.360,00 D
			341 0248 003174965000199 AUTO POSTO JO			
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.236	2.100,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.237	900,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.238	63,00 D
			260 0001 27192458520 RICARDO PIMENTEL			
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.239	79,94 D
			033 3681 27404069831 ROSEMEIRE MORAES			
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.240	45.081,95 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
22/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		102.241	140.340,53 D
			SABESP			
22/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.133.313		12,30 D
			Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.133.314		12,30 D
			Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.133.315		12,30 D
			Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.133.316		12,30 D
			Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.133.317		12,30 D
			Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.133.318		12,30 D
			Cobrança referente 22/10/2024			

22/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.133.319		12,30 D	
			Cobrança referente 22/10/2024				
22/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.133.320		12,30 D	
			Cobrança referente 22/10/2024				
22/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	175.272,77 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
24/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081		2.850,00 D	
			24/10 16:57 PLANTAO MEDICO EMPREENDI				
24/10/2024	2967	99015	120 Transferido para Poupança	551.741.510.041.531		257,52 D	
			24/10 16:57 PATRICIA VIEIRA DE SOUZA				
24/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		8.460,00 D	
			24/10 16:57 MARCIA A SISTI VERRI				
24/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000		2.091,60 D	
			24/10 16:57 STYLES OPERADORA DE VIAG				
24/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		13.808,48 D	
			24/10 16:57 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.400	2.090,00 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.401	600,00 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.401	61.987,40 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.402	900,00 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.402	1.300,00 D	
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO				
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.403	1.850,00 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.403	4.601,00 D	
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS				
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.404	2.401,50 D	
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E				
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.404	5.190,00 D	
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D				
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.405	53,86 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.405	3.600,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.406	604,80 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.406	4.307,90 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.407	6.373,80 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.407	5.579,00 D	
			237 1333 069144434001486 SANCETUR - SA				
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.408	552,00 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.408	207,24 D	
			104 0797 07093732607 DAIANE HORTENCIA				
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.409	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.409	265,55 D	
			104 4437 17391681784 KAMILA ORNELAS SA				
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.410	286,56 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.410	267,91 D	
			077 0001 21409864820 SILVIO MAGNO DA S				
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.411	286,56 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.411	265,40 D	
			033 0342 38697499895 TABATA CAROL AIRE				
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.412	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.412	599,88 D	

			748 0710 30655770895 TATIANE CARDOSO L		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.413	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.413	4.267,26 D
			24/10 16:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.414	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.414	5.105,92 D
			24/10 16:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.415	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.415	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.416	7.553,32 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.416	3.209,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.417	6.372,21 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.417	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.418	7.200,00 D
			CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PRODU		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.418	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.419	12.420,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.419	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.420	10.840,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.420	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.421	507,00 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.421	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.422	1.166,55 D
			MEDILAR		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.422	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.423	15.712,60 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.423	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.424	533,70 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.424	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.425	10.571,40 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.425	348,48 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.426	592,20 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.426	2.052,00 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.427	2.878,20 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.427	3.411,50 D
			STONEMED		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.428	1.640,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.428	5.400,00 D
			HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS		

24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.429	2.272,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.429	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.430	159.918,00 D
			AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZAC		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.430	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.431	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.431	3.550,74 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.432	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.432	3.824,90 D
			AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.433	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.433	358.915,91 D
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.434	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.434	209.455,96 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.435	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.435	73,20 D
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.436	1.380,15 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.436	2.166,78 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.437	4.499,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.437	733,95 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.438	2.613,08 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.439	4.481,40 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.440	330,80 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.441	5.761,80 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.442	9.719,94 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.443	34.750,80 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.444	5.972,40 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.445	632,50 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.446	632,50 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.447	632,50 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.448	1.886,00 D
			STONEMED		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.449	3.641,50 D
			STONEMED		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.450	437,00 D
			STONEMED		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.451	437,00 D
			STONEMED		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.452	3.411,50 D

			STONEMED		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.453	644,00 D
			STONEMED		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.454	938,83 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.455	3.849,98 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.456	538,00 D
			VIEIRA DE MELO LOCACOES E CONS		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.457	1.938,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.458	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.459	1.991,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.460	1.524,06 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.461	332,68 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.462	120,90 D
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.463	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.464	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.465	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.466	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.467	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.468	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.469	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.470	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.471	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.472	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.473	1.033,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.474	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.475	1.287,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.476	1.287,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.477	462,50 D
			THA THI F MANIPULACAO LTDA ME		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.478	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.479	640,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.480	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.481	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.482	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.483	275,02 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.484	417,00 D
			CARTMED COMERCIO DE ARTIGOS ME		

24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.485	10.388,00 D	
			CM HOSPITALAR S.A.				
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.486	11.700,00 D	
			CM HOSPITALAR S.A.				
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.487	24.346,26 D	
			CM HOSPITALAR S.A.				
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.488	823,81 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.489	973,33 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.490	6.208,00 D	
			MEDILAR				
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.491	3.237,50 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.492	16.552,60 D	
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.493	25.198,50 D	
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.494	522,89 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.495	7.426,43 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.496	3.974,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.497	260,68 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.498	890,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.499	5.583,56 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.138.335		12,30 D	
			Cobrança referente 24/10/2024				
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.138.336		12,30 D	
			Cobrança referente 24/10/2024				
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.138.337		12,30 D	
			Cobrança referente 24/10/2024				
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.138.338		12,30 D	
			Cobrança referente 24/10/2024				
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.138.339		12,30 D	
			Cobrança referente 24/10/2024				
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.138.340		12,30 D	
			Cobrança referente 24/10/2024				
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.138.341		12,30 D	
			Cobrança referente 24/10/2024				
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.138.342		12,30 D	
			Cobrança referente 24/10/2024				
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.138.343		12,30 D	
			Cobrança referente 24/10/2024				
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.138.344		12,30 D	
			Cobrança referente 24/10/2024				
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.138.345		12,30 D	
			Cobrança referente 24/10/2024				
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.138.346		12,30 D	
			Cobrança referente 24/10/2024				
24/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.208.537,42 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
25/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050		13.791,92 D	
			25/10 15:33 BIOCATH PROD HOSP LTDA				
25/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	13.791,92 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
29/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		22.503,54 D	
			29/10 16:19 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.900	2.732,58 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.901	348,48 D	

			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	30,80 D
			033 4171 28544850847 ELAINE CRISTINA M		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.902	796,25 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	74,03 D
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.903	3.676,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	39,90 D
			033 0342 08113183892 NESTOR ARIEL GARC		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.904	4.500,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.904	34,50 D
			033 4171 42013931867 RENATA DOS SANTOS		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.905	645,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.905	437,19 D
			260 0001 27192458520 RICARDO PIMENTEL		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.906	5.736,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.906	478,00 D
			033 0342 040129434000100 VILLA SHOPPIN		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.907	5.381,52 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.907	27.065,72 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.908	1.465,00 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.908	276,00 D
			237 1333 069144434001486 SANCETUR - SA		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.909	1.898,68 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.909	174,80 D
			237 1333 069144434001486 SANCETUR - SA		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.910	692,47 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.910	4.000,00 D
			341 3247 033765018000133 7SEVEN LOCACA		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.911	750,00 D
			UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.911	596,21 D
			033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.912	1.600,00 D
			ALL SOLUTIONS M P M H LTDA		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.913	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.914	725,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.915	2.495,00 D
			CIRURGICA ESTRELA		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.916	2.450,00 D
			COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.917	27.700,00 D
			EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTD		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.918	912,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.919	6.409,20 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.920	544,45 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.921	350,00 D
			INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.922	6.690,00 D
			MEDILAR		

29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.923	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.924	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.925	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.926	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.927	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.928	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.929	36.034,17 D
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.930	48.930,10 D
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.931	5.008,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.932	1.944,00 D
			PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.933	3.688,42 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.934	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.935	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.936	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.937	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.938	1.287,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.939	2.450,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.940	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.941	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.942	1.287,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.943	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.944	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.945	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.946	1.838,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.947	437,00 D
			STONEMED		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.948	678,50 D
			STONEMED		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.949	1.120,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.950	1.651,76 D
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.951	12.188,35 D
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.952	5.270,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.953	839,90 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.954	732,57 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.955	15.547,50 D

			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.956	1.150,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.957	1.216,50 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.958	35.600,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.959	16.115,20 D
			MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.960	2.898,93 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.961	2.479,20 D
			MEDILAR		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.962	9.108,60 D
			MEDILAR		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.963	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.964	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.965	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.966	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.967	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.968	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.969	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.970	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.971	150,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.972	3.495,96 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.973	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.974	4.200,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.975	2.358,40 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.976	10.693,18 D
			SERVICOS TECNICOS LTDA		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.977	10.693,18 D
			SERVICOS TECNICOS LTDA		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.978	858,00 D
			ALFALAGOS LTDA		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.979	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.980	961,90 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.981	26.723,60 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.982	6.424,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.983	4.209,70 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.984	5.551,80 D
			MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.985	9.600,00 D
			MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.986	1.033,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.987	1.033,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		

29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.988	1.033,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.989	125,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.990	992,97 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.991	856,23 D	
			NAYR INDUSTRIA COMERCIO E DIST				
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.992	286,56 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.993	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.994	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.995	959,40 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.996	286,56 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.997	1.287,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.998	959,40 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.999	1.287,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
29/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.178.792		12,30 D	
			Cobrança referente 29/10/2024				
29/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.178.793		12,30 D	
			Cobrança referente 29/10/2024				
29/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.178.794		12,30 D	
			Cobrança referente 29/10/2024				
29/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.178.795		12,30 D	
			Cobrança referente 29/10/2024				
29/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.178.796		12,30 D	
			Cobrança referente 29/10/2024				
29/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.178.797		12,30 D	
			Cobrança referente 29/10/2024				
29/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.178.798		12,30 D	
			Cobrança referente 29/10/2024				
29/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.178.799		12,30 D	
			Cobrança referente 29/10/2024				
29/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.178.800		12,30 D	
			Cobrança referente 29/10/2024				
29/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.178.801		12,30 D	
			Cobrança referente 29/10/2024				
29/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.178.802		12,30 D	
			Cobrança referente 29/10/2024				
29/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	452.375,06 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
30/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.001	12.000,00 D	
			CIRURGICA ESTRELA				
30/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	12.000,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
31/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		5.080,00 D	
			31/10 16:38 MARCIA A SISTI VERRI				
31/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.005.586		198,00 D	
			31/10 16:38 DROGARIA S LUCAS SJC LTD				
31/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457		3.938,30 D	
			31/10 16:38 ARAUCARIA E F LTDA				
31/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050		13.694,44 D	
			31/10 16:38 BIOCATH PROD HOSP LTDA				
31/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		11.105,02 D	
			31/10 16:38 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.101	858,00 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL				
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.102	13.375,00 D	

			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.103	432,15 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.104	632,50 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.105	632,50 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.106	22.570,04 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.107	928,08 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.108	6.424,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.109	2.993,80 D
			HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.110	232,72 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.111	640,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.112	750,00 D
			LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.113	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.114	640,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.115	2.312,50 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.116	2.642,49 D
			CM HOSPITALAR SA		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.117	1.808,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.118	953,20 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.119	53,86 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.120	575,38 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.121	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.122	6.082,50 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.123	2.622,23 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.124	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.125	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.126	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.127	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.128	1.050,00 D
			PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDIC		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.129	3.303,33 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.130	3.549,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.131	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.132	4.007,10 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.133	1.446,45 D
			COLLUPLAST I C E EIRELI		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.134	800,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		

31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.135	1.669,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.136	801,40 D
			GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.137	650,00 D
			MEDLEVENSOHN COM R P H LTDA		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.138	3.266,85 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.139	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.140	1.912,15 D
			PROX CARDS SUPRIMENTOS PARA CA		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.141	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.142	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.143	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.144	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.145	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.146	9.189,49 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.147	693,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.148	4.986,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.149	344,00 D
			ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.150	450,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.151	3.075,00 D
			ZHAZ SOLUCOES E C B LTDA ME		
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.152	41.088,70 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.153	750,00 D
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL		
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.154	1.440,00 D
			341 0689 024603766000129 MANANCIAL MED		
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.155	6.480,00 D
			237 6468 032757824000105 BELIVE MEDICA		
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.156	718,92 D
			336 0001 038142905000179 CARINA THAIS		
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.157	206.735,84 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.158	1.006,52 D
			341 0248 33761870884 PRISCILLA SILVA N		
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.159	2.865,50 D
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS		
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.160	311,20 D
			260 0001 27192458520 RICARDO PIMENTEL		
31/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.234.267	12,30 D
			Cobrança referente 31/10/2024		
31/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.234.268	12,30 D
			Cobrança referente 31/10/2024		
31/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.234.269	12,30 D
			Cobrança referente 31/10/2024		
31/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.234.270	12,30 D
			Cobrança referente 31/10/2024		
31/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.234.271	12,30 D
			Cobrança referente 31/10/2024		
31/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.234.272	12,30 D
			Cobrança referente 31/10/2024		
31/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.234.273	12,30 D

			Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.234.274	12,30 D	
			Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.234.275	12,30 D	
			Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	415.575,96 C	
			BB RF CP Empresa Agil			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE905583 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2967-X
Conta	22954-7 HOSP REG LITORAL NORTE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	20.278.117,85			4.511.768,201360		
01/11/2024	RESGATE	2.367.794,14			526.624,132048	4,496174778	3.985.144,069312
	Aplicação 06/09/2024	2.367.794,14			526.624,132048		
04/11/2024	RESGATE	1.098.911,45			244.318,952001	4,497855942	3.740.825,117311
	Aplicação 06/09/2024	1.098.911,45			244.318,952001		
05/11/2024	RESGATE	611.840,06			135.978,188493	4,499545602	3.604.846,928818
	Aplicação 06/09/2024	611.840,06			135.978,188493		
06/11/2024	RESGATE	4.528,84			1.006,135522	4,501222649	3.603.840,793296
	Aplicação 06/09/2024	4.528,84			1.006,135522		
11/11/2024	APLICAÇÃO	8.656.954,93			1.921.005,837786	4,506469871	5.524.846,631082
11/11/2024	RESGATE	232.052,47			51.493,181280	4,506469871	5.473.353,449802
	Aplicação 06/09/2024	232.052,47			51.493,181280		
12/11/2024	RESGATE	2.128.074,87			472.041,762097	4,508234315	5.001.311,687705
	Aplicação 06/09/2024	412.295,27			91.453,825452		
	Aplicação 25/09/2024	159.759,44			35.437,252209		
	Aplicação 04/10/2024	1.556.020,16			345.150,684436		
14/11/2024	RESGATE	312.127,77			69.180,928414	4,511760353	4.932.130,759291
	Aplicação 04/10/2024	312.127,77			69.180,928414		
19/11/2024	RESGATE	687.037,62			152.157,717376	4,515299203	4.779.973,041915
	Aplicação 04/10/2024	687.037,62			152.157,717376		
21/11/2024	RESGATE	1.554.745,12			344.192,227015	4,517083763	4.435.780,814900
	Aplicação 04/10/2024	1.554.745,12			344.192,227015		
22/11/2024	RESGATE	413.906,08			91.595,226407	4,518860821	4.344.185,588493
	Aplicação 04/10/2024	413.906,08			91.595,226407		
26/11/2024	RESGATE	749.200,19			165.663,316058	4,522426617	4.178.522,272435
	Aplicação 04/10/2024	749.200,19			165.663,316058		
27/11/2024	RESGATE	1.574,95			348,115691	4,524214341	4.178.174,156744
	Aplicação 04/10/2024	1.574,95			348,115691		
28/11/2024	RESGATE	690.444,50			152.550,963525	4,525992390	4.025.623,193219
	Aplicação 04/10/2024	690.444,50			152.550,963525		
29/11/2024	RESGATE	1.186,30			262,005242	4,527772014	4.025.361,187977
	Aplicação 04/10/2024	1.186,30			262,005242		
29/11/2024	SALDO ATUAL	18.225.917,73			4.025.361,187977		4.025.361,187977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.278.117,85
APLICAÇÕES (+)	8.656.954,93
RESGATES (-)	10.853.424,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	144.269,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144.269,31
SALDO ATUAL =	18.225.917,73

Valor da Cota

31/10/2024	4,494494608
29/11/2024	4,527772014

Rentabilidade

No mês	0,7404
No ano	9,1928
Últimos 12 meses	10,1112

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	195.623,51			40.102,132548		
29/11/2024	SALDO ATUAL	197.134,24			40.102,132548		40.102,132548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.623,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.510,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.510,73
SALDO ATUAL =	197.134,24

Valor da Cota

31/10/2024	4,878132343
29/11/2024	4,915804482

Rentabilidade

No mês	0,7722
No ano	10,1338
Últimos 12 meses	11,1879

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2967-X
Conta corrente	22954-7HOSP REG LITORAL NORTE
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	1.000.000,00 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	1.367.794,14 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
01/11/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.367.794,14 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/11/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	551.043,50 D	
				04/11 16:01 LPATSA ALIMENTACAO			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	9.897,82 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	27.585,30 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	287.395,15 D	
				033 0154 055412482000189 NLN CLINICA M			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.404	64.634,49 D	
				341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.405	158.355,19 D	
				077 0001 007588598000120 NAVEBRAS SERV			
04/11/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.098.911,45 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/11/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	553.478.000.004.518	411.897,44 D	
				05/11 16:19 PREVINI SERVICOS TERCEIR			
05/11/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	800,00 D	
				05/11 16:19 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	3.834,40 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.502	5.222,33 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.503	32.556,30 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.504	1.302,69 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.505	1.834,27 D	
				MEDILAR			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.506	3.948,40 D	
				MED CENTER COML LTDA			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.507	5.850,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.508	9.062,69 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.509	934,16 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.510	1.498,50 D	
				COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS			

05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.511	4.070,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.512	2.240,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.513	1.192,50 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.514	2.148,00 D
			FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUET		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.515	2.717,15 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.516	1.024,20 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.517	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.518	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.519	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.520	2.640,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.521	7.722,04 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.522	1.070,70 D
			RECOMMED		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.523	12.163,80 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.524	6.060,30 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.525	4.200,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.526	2.695,76 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.527	11.475,78 D
			SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.528	743,49 D
			SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.529	1.532,75 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.530	299,55 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.531	1.748,01 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.532	914,67 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.533	9.500,00 D
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.534	10.657,59 D
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA		
05/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.535	369,61 D
			033 0342 045768729000140 EDSON APARECI		
05/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.536	138,84 D
			260 0001 35311989807 MARCELE CRISTINA		
05/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.537	8.699,71 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
05/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.538	21.520,02 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
05/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.539	531,17 D
			341 0248 43833619864 LUANA CRISTINE SA		
05/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.540	720,96 D
			237 1612 34542234827 PATRICIA DE FARIA		

05/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.541	614,86 D	
			341 6873 52234611857 DANDARA PIETRA AL			
05/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.542	706,00 D	
			237 1497 12208697677 IZABELA RAMIRES S			
05/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.543	59,14 D	
			033 4171 46598283876 JULIA MONIK SOARE			
05/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.544	1.505,84 D	
			104 2143 30971548846 VANESSA PIRES DE			
05/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.545	823,10 D	
			341 0248 33761870884 PRISCILLA SILVA N			
05/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.546	602,53 D	
			033 0342 30970135807 VALERIA CRISTINA			
05/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.547	1.665,25 D	
			237 0206 36875282860 DAYANE TEIXEIRA M			
05/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.548	4.625,76 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
05/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.549	118,00 D	
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU			
05/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.550	2.446,46 D	
			VIVO SP			
05/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.551	686,54 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
05/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.101.100.083.451	12,30 D	
			Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.101.100.083.452	12,30 D	
			Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.101.100.083.453	12,30 D	
			Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.101.100.083.454	12,30 D	
			Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.101.100.083.455	12,30 D	
			Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.101.100.083.456	12,30 D	
			Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	611.840,06 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	4.516,54 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
06/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.100.069.464	12,30 D	
			Cobrança referente 06/11/2024			
06/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.528,84 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
07/11/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.019	113.530,00 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
07/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	70.721.155.131.192	2.500,00 C	
			07/11 07:21 30630013000105 DR CAFE GA			
07/11/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.060.044.534	605.790,88 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.060.045.048	14.600.648,24 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.104.925	15.010,00 D	
			07/11 11:41 ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA			
07/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	550.687.000.050.140	240,00 D	
			07/11 11:42 CENTRAL BRASIL INSTRUMEN			
07/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.248.000.021.950	8.450,87 D	
			07/11 15:00 M A INSUMOS HOSP LTDA			

07/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	3.500,00 D
			07/11 11:41 SISNAC - PRODUTOS PARA S		
07/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.048.115	9.948,10 D
			07/11 11:41 F O SERVICOS MEDICOS LTD		
07/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.052.962	451.066,38 D
			07/11 11:42 CESPAH - C E A H LTDA		
07/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.466	14.601,02 D
			07/11 11:42 CARAGUA T L TURISMO LTDA		
07/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.816	150.426,63 D
			07/11 11:41 MED SERV MEDICINA		
07/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688	5.710,00 D
			07/11 16:13 MARCIA A SISTI VERRI		
07/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.099	774,23 D
			07/11 11:42 C TELEINFORMATICA LTDA		
07/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.748.000.200.153	23.462,50 D
			07/11 11:41 MAGNUM SERVICOS MEDICOS		
07/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.136.000	21.472,88 D
			07/11 11:42 DIAGNOS - MEDICINA ESPEC		
07/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.309.000.050.278	3.146,55 D
			07/11 11:42 LABORATORIOS B BRAUN S A		
07/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	3.503,00 D
			07/11 11:41 SAMTRO 00003969808001575		
07/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.405.000.050.566	1.952,08 D
			07/11 15:00 SUPREMA TECN ANALIT LT		
07/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.022.316	3.300,00 D
			07/11 15:00 BELLAMED P H EIRELI		
07/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.565.000.023.808	36.639,04 D
			07/11 15:00 NEUROQUALITY - N F LTDA		
07/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.024.622	6.591,86 D
			07/11 16:13 KAIROS CONTROLE DE PRAGA		
07/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.027.664	216.050,96 D
			07/11 11:41 HRLN NEURO LTDA		
07/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	16.705,76 D
			07/11 16:13 COMERCIO E IMPORTACAO ER		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.700	455,88 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.701	354,95 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	2.900,39 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.702	3.444,69 D
			3P MEDICAL LTDA ME		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	5.577,01 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.703	1.480,00 D
			THA THI F MANIPULACAO LTDA ME		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	16.500,00 D
			237 3435 008415839000100 UNNO FARMACEU		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.704	4.751,88 D
			LABORATORIO B BRAUN		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.704	17.007,15 D
			341 1529 010677055000194 TRIM EMPRESAS		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.705	3.200,00 D
			ALL SOLUTIONS M P M H LTDA		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.705	4.767,50 D
			237 2028 090347840004105 TK ELEVADORES		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.706	8.380,00 D
			BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.706	9.189,79 D
			237 0195 015634592000170 TAQUI CARDIO		

07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.707	1.560,00 D
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.707	113.530,00 D
			237 1295 014892223000115 STAFF ASSESSO		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.708	4.493,58 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.708	4.004,70 D
			033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.709	628,95 D
			CIRURGICA S COM PROD MED LTDA		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.709	818,38 D
			707 0001 058619404000814 CONVERGINT CO		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.710	334,50 D
			CARTMED COMERCIO DE ARTIGOS ME		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.710	56.310,00 D
			341 2229 024239135000172 SCVE SERVICO		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.711	3.029,61 D
			GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.711	145.648,76 D
			341 1000 023277678000111 R.F.S.A. ASSI		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.712	15.419,20 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.712	68.000,00 D
			341 0177 032110654000164 RAY D ACTION		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.713	6.950,00 D
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.713	764,24 D
			341 1613 001814028000125 R.S. EQUIPAME		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.714	6.864,12 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.714	13.800,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.715	8.684,10 D
			KORAL HOSPITALAR LTDA		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.715	451.086,95 D
			104 2963 049867480000181 PROBENE HRLN		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.716	1.423,10 D
			LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.716	6.908,41 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.717	2.230,80 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.717	83.337,01 D
			033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.718	3.105,00 D
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.718	17.800,00 D
			341 0562 002435993000150 PHD SISTEMAS		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.719	4.920,00 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.719	22.524,00 D
			341 7385 020699381000156 PETERS E HOLA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.720	1.296,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		

07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.720	19.708,50 D
			756 5052 050754174000118 EQUIPE DE SER		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.721	20.501,23 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.721	39.200,00 D
			237 0415 009069633000120 CLINICA MEDIC		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.722	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.722	16.048,35 D
			033 3330 038895546000120 MAISNOVE - ME		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.723	20.468,71 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.723	9.580,00 D
			260 0001 048902327000185 LIBERTY MED T		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.724	5.178,40 D
			LABORATORIO B BRAUN		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.724	12.700,00 D
			033 0103 024307727000184 LEMARK COMERC		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.725	11.501,20 D
			AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.725	23.744,98 D
			033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.726	23.006,80 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.726	107.758,57 D
			033 0530 055458809000153 INSTITUTO DE		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.727	23.282,52 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.727	110.856,72 D
			341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.728	1.559,78 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.728	9.500,00 D
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.729	22.346,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.729	2.600,00 D
			341 0248 019120704000126 GHETTI BAUERM		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.730	1.630,00 D
			HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.730	3.566,22 D
			748 0710 010405815000104 VIEIRA DE MEL		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.731	1.230,25 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.731	2.450,00 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.732	1.184,07 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.732	73.390,70 D
			756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.733	769,46 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.733	2.179,17 D
			341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA		

07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.734	866,60 D
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.734	38.840,30 D
			756 5032 003969228000182 DO VAL SERVIC		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.735	1.780,00 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA.		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.735	9.500,00 D
			341 4522 029834309000169 DJ MIRANDA E		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.736	1.800,00 D
			NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.736	1.252,06 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.737	23.256,00 D
			SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS H		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.737	64.631,06 D
			341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.738	12.250,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.738	74.803,30 D
			033 0212 061047007006607 COLSAN - ASSO		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.739	8.001,99 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.739	529.319,94 D
			341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.740	65.680,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.740	514.766,71 D
			341 1529 037338830000133 CLINICA MEDIC		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.741	7.775,00 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.741	493.341,29 D
			033 0201 034258796000107 CIR.ASSIST SE		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.742	253,22 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.742	84.736,19 D
			136 1112 021771206000195 CARDIO DIAGNO		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.743	3.689,09 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.743	122.943,50 D
			033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.744	21.929,92 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.744	2.365,02 D
			341 1664 030749264000103 BPP SERVICOS		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.745	1.198,00 D
			ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.745	16.517,60 D
			341 0248 041912977000162 BACELLAR E PR		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.746	15.180,84 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.746	289.123,03 D
			237 0120 036444815000107 AZULLI REABIL		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.747	1.014,90 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		

07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.747	4.261,54 D
			341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.748	15.662,76 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.748	279.225,58 D
			341 7307 033676926000150 ARTHRON SERVI		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.749	2.270,00 D
			CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.749	3.684,32 D
			104 4132 061693461000181 ADELCO SISTEM		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.750	2.389,46 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.750	11.769,01 D
			341 1608 053440939000648 PHARMACIA ART		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.751	1.055,00 D
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.751	2.750,00 D
			077 0001 050176620000154 ATHAN COMMERC		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.752	1.618,02 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.752	12.512,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.753	2.982,00 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.753	11.025,00 D
			237 3370 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.754	632,50 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.754	1.152,00 D
			237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.755	3.828,00 D
			POLO CIRURGICO LTDA ME		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.755	3.550,00 D
			237 1612 051458570000160 MARCOS GONCAL		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.756	23.000,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.756	600,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.757	470,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.757	17.724,50 D
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.758	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.758	19.989,29 D
			341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.759	2.102,10 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.759	2.612,78 D
			033 0530 032238419000172 OCEANOS SAUDE		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.760	1.643,54 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.760	1.411,64 D
			237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		

07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.761	7.242,80 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.761	1.492,91 D
			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.762	1.446,45 D
			COLLUPLAST I C E EIRELI		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.762	41.782,02 D
			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.763	5.880,00 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.763	28.999,65 D
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.764	23.520,00 D
			EXPRESSMEDICAL- COMERCIO ATACA		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.764	7.667,24 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.765	709,83 D
			GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.765	37.540,00 D
			748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.766	625,00 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.766	30.249,73 D
			077 0001 026945963000151 MILANO REZEND		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.767	6.288,99 D
			NAYR INDUSTRIA COMERCIO E DIST		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.767	5.469,05 D
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.768	47.886,00 D
			OXIGEN COMERCIO IND E REPRES D		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.768	263,76 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.769	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.769	3.150,00 D
			341 8048 010892747000155 J.P IT SERVIC		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.770	621,12 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.770	140.378,95 D
			341 0244 043612146000109 ICB SERVICO D		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.771	6.422,90 D
			ALFALAGOS LTDA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.771	5.424,80 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.772	5.890,80 D
			ALFALAGOS LTDA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.772	796,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.773	2.541,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.773	742,03 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.774	2.975,76 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.774	1.825,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.775	9.987,25 D

			B R HOSP D LTDA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.775	448,50 D
			STONEMED		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.776	7.793,81 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.776	678,50 D
			STONEMED		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.777	2.803,88 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.777	3.834,00 D
			LOCALIZA FLEET S.A.		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.778	11.571,00 D
			CKR COMERCIAL LTDA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.778	30.165,43 D
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.779	1.739,66 D
			STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.779	730,98 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.780	306,24 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.780	601,39 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.781	7.074,45 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.781	6.749,31 D
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.782	2.640,00 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.782	1.969,34 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.783	343,38 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.783	2.500,00 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.784	2.556,00 D
			FARMARIN IND E COM LTDA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.784	2.026,07 D
			BIONEXO S A		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.785	8.000,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.785	2.026,08 D
			BIONEXO S A		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.786	7.330,90 D
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.786	14.452,20 D
			CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.787	1.790,00 D
			KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.787	900,00 D
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.788	390,00 D
			J. APARECIDA MARIANO AGENCIAME		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.788	17.900,00 D
			LABOR MED APAR PRECISAO LTDA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.789	242,60 D
			J. APARECIDA MARIANO AGENCIAME		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.789	6.075,00 D
			LABOR MED APAR PRECISAO LTDA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.790	1.075,00 D
			J. APARECIDA MARIANO AGENCIAME		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.790	7.800,00 D
			MD TECH C L A T EQUIPAMENT		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.791	2.200,00 D
			JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS O		

07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.791	3.420,00 D
			MGXTEC SOLUCOES E ENERGIA LTDA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.792	1.949,00 D
			LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.792	12.162,96 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.793	1.590,69 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.793	7.200,00 D
			SMART FAST SERVICOS DE INFORMA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.794	3.374,93 D
			MEDILAR		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.794	16.203,20 D
			ODONTOPREV S A		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.795	689,26 D
			MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.795	3.552,00 D
			TRABALHE M E S D T LTDA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.796	2.633,10 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.796	389,92 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.797	1.250,00 D
			NEOMEX HOSPITALAR LTDA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.797	4.000,00 D
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.798	1.193,84 D
			SAEDCLIN COMERCIO IMPORTACAO E		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.798	11.055,00 D
			ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDI		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.799	207,00 D
			STONEMED		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.799	2.294,00 D
			SOLO NETWORK BRASIL S A		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.499		12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.500		12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.501		12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.502		12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.503		12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.504		12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.505		12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.506		12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.507		12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.508		12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.509		12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.510		12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.511		12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.512		12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.513		12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.514		12,30 D

		Cobrança referente 07/11/2024	
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.515	12,30 D
		Cobrança referente 07/11/2024	
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.516	12,30 D
		Cobrança referente 07/11/2024	
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.517	12,30 D
		Cobrança referente 07/11/2024	
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.518	12,30 D
		Cobrança referente 07/11/2024	
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.519	12,30 D
		Cobrança referente 07/11/2024	
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.520	12,30 D
		Cobrança referente 07/11/2024	
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.521	12,30 D
		Cobrança referente 07/11/2024	
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.522	12,30 D
		Cobrança referente 07/11/2024	
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.523	12,30 D
		Cobrança referente 07/11/2024	
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.524	12,30 D
		Cobrança referente 07/11/2024	
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.525	12,30 D
		Cobrança referente 07/11/2024	
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.526	12,30 D
		Cobrança referente 07/11/2024	
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.527	12,30 D
		Cobrança referente 07/11/2024	
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.528	12,30 D
		Cobrança referente 07/11/2024	
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.529	12,30 D
		Cobrança referente 07/11/2024	
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.530	12,30 D
		Cobrança referente 07/11/2024	
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.531	12,30 D
		Cobrança referente 07/11/2024	
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.532	12,30 D
		Cobrança referente 07/11/2024	
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.533	12,30 D
		Cobrança referente 07/11/2024	
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.534	12,30 D
		Cobrança referente 07/11/2024	
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.535	12,30 D
		Cobrança referente 07/11/2024	
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.536	12,30 D
		Cobrança referente 07/11/2024	
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.537	12,30 D
		Cobrança referente 07/11/2024	
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.538	12,30 D
		Cobrança referente 07/11/2024	
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.539	12,30 D
		Cobrança referente 07/11/2024	
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.540	12,30 D
		Cobrança referente 07/11/2024	
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.541	12,30 D
		Cobrança referente 07/11/2024	
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.542	12,30 D
		Cobrança referente 07/11/2024	
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.543	12,30 D
		Cobrança referente 07/11/2024	
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.544	12,30 D
		Cobrança referente 07/11/2024	
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.545	12,30 D
		Cobrança referente 07/11/2024	
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.546	12,30 D
		Cobrança referente 07/11/2024	

07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.547		12,30 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.548		12,30 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.549		12,30 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.550		12,30 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.551		12,30 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.552		12,30 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.553		12,30 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.554		12,30 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.555		12,30 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.556		12,30 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.557		12,30 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.558		12,30 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.559		12,30 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.560		12,30 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.561		12,30 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.562		12,30 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.563		12,30 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.564		12,30 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.565		12,30 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.566		12,30 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.567		12,30 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.568		12,30 D	9.137.372,79 C
			Cobrança referente 07/11/2024			
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	478.260,00 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
08/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.802	2.145,56 D	
			VOGEL/ALGAR TELECOM			
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.131.100.090.075		12,30 D	8.656.954,93 C
			Cobrança referente 08/11/2024			
11/11/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	8.656.954,93 D	
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	122,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.102	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.103	286,56 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.104	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.105	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.106	122,00 D	

			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.107	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.108	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.109	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.110	322,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.111	2.250,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.112	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
11/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.113	751,46 D	
			11/11 16:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.114	111.014,47 D	
			341 2229 048617931000160 CARDIOLOGIA L				
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.115	113.530,00 D	
			237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO				
11/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		111.116	2.145,56 D	
			VOGEL/ALGAR TELECOM				
11/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.040.285		12,30 D	
			Cobrança referente 11/11/2024				
11/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.040.286		12,30 D	
			Cobrança referente 11/11/2024				
11/11/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.161.102.187.986		83,82 D	
			Cobrança referente 11/11/2024				
11/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	232.052,47 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
12/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		2.600,00 D	
			12/11 13:57 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.201	1.875.065,56 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos		111.202	29.672,92 D	
			MUNICIPIO CARAGUATATUBA				
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.203	26.279,82 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.204	425,01 D	
			748 0710 041472335000190 DURAXX TECNOL				
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.205	38,31 D	
			033 0342 045768729000140 EDSON APARECI				
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.206	2.048,00 D	
			237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S				
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.207	1.521,95 D	
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE				
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.208	44.321,47 D	
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC				
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.209	7.374,98 D	
			341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT				
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.210	26.262,81 D	
			341 0548 007268152000461 VS DATA COMER				
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.211	883,20 D	
			237 1333 069144434001486 SANCETUR - SA				
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.212	3.030,87 D	

			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.213	3.796,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.214	4.679,74 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.215	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.216	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.217	5.436,00 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.218	4.377,60 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.219	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.220	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.221	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.222	1.779,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.223	1.033,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.224	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.225	319,20 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.226	3.240,00 D
			NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA - M		
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.227	727,80 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.228	26.250,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.229	4.899,96 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.230	2.879,93 D
			PRATIK MEDICAL COMERCIO E REP		
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.231	9.603,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.232	4.200,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.233	17.375,40 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.234	2.604,00 D
			VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC		
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.235	150,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.236	422,10 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.237	225,12 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.238	5.580,00 D
			JC GAGLIARDI ART MED ORTOP MAN		
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.239	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.240	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.171.100.092.857		12,30 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
12/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.171.100.092.858		12,30 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
12/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.171.100.092.859		12,30 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
12/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.171.100.092.860		12,30 D
			Cobrança referente 12/11/2024		

12/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.100.092.861		12,30 D	
			Cobrança referente 12/11/2024				
12/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.100.092.862		12,30 D	
			Cobrança referente 12/11/2024				
12/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.100.092.863		12,30 D	
			Cobrança referente 12/11/2024				
12/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.100.092.864		12,30 D	
			Cobrança referente 12/11/2024				
12/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.100.092.865		12,30 D	
			Cobrança referente 12/11/2024				
12/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.100.092.866		12,30 D	
			Cobrança referente 12/11/2024				
12/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	2.128.074,87 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
14/11/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.043		14.160,10 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
14/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		9.030,00 D	
			14/11 15:39 MARCIA A SISTI VERRI				
14/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		3.670,00 D	
			14/11 16:56 MARCIA A SISTI VERRI				
14/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		5.340,00 D	
			14/11 15:39 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
14/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		4.970,00 D	
			14/11 16:56 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.401		7.150,96 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.402		1.296,00 D	
			DROGACHAVES TRADE LTDA EPP				
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.403		2.243,88 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.404		2.176,00 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.405		600,40 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.406		891,90 D	
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO				
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.407		1.310,00 D	
			J. APARECIDA MARIANO AGENCIAME				
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.408		5.751,13 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.409		33.394,20 D	
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.410		1.992,40 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.411		1.553,54 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.412		2.028,84 D	
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E				
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.413		2.052,00 D	
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L				
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.414		21.891,05 D	
			CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA				
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.415		105,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.416		1.656,80 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.417		2.600,00 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.418		1.169,89 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.419		690,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.420		1.638,00 D	
			MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO				
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.421		2.800,00 D	

			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.422	139,00 D	
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.423	547,20 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.424	2.443,46 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.425	1.152,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.426	1.964,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.427	1.672,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.428	1.964,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.429	185,33 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.430	982,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.431	956,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.432	1.035,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.433	3.168,00 D	
			RECOMMED			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.434	1.451,60 D	
			ALFALAGOS LTDA			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.435	973,50 D	
			BELIVE MEDICAL P H LTDA			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.436	750,00 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.437	2.799,60 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.438	5.545,20 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.439	368,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.440	26.480,80 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.441	389,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.442	286,56 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.443	1.563,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.444	3.300,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.445	122,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.446	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.447	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.448	122,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.449	122,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.450	122,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.451	122,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.452	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.453	122,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			

14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.454	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.455	122,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.456	122,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.457	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.458	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.459	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.460	122,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.461	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.462	678,50 D
			STONEMED		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.463	54.900,01 D
			ELEKTA MEDICAL SYSTEMS COM E S		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.464	3.359,83 D
			PROTO MEDICOS A S S LTDA		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.465	22.056,23 D
			341 0602 027011022002076 BL INDUSTRIA		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.466	3.155,50 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.467	841,11 D
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.468	375,00 D
			336 0001 043741652000190 MJ FILTER LTD		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.469	14.011,00 D
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.470	844,76 D
			341 0318 005161212000174 VIVAX - INDUS		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.471	5.340,00 D
			237 1612 051458570000160 MARCOS GONCAL		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.472	580,25 D
			341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.473	14.160,10 D
			237 0476 003122292000123 JOHN EXPRESS		
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.474	2.214,90 D
			MUNICIPIO CARAGUATATUBA		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.475	578,20 D
			033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN		
14/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.476	1.138,67 D
			TELECOMUNICACOES DE		
14/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.477	41,16 D
			TELECOMUNICACOES DE		
14/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.478	41,16 D
			TELECOMUNICACOES DE		
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.479	4.829,01 D
			14/11 15:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.480	7.217,03 D
			14/11 15:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.481	1.900,60 D
			PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.482	7.000,05 D

			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA				
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.116.433		12,30 D	
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.116.434		12,30 D	
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.116.435		12,30 D	
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.116.436		12,30 D	
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.116.437		12,30 D	
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.116.438		12,30 D	
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.116.439		12,30 D	
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.116.440		12,30 D	
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.116.441		12,30 D	
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.116.442		12,30 D	
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	312.127,77 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
19/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		357.802.985	156,16 C	
			341 0740 01298443000173 MAGNAMED TECNO				
19/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081		2.850,00 D	
			19/11 16:07 PLANTAO MEDICO EMPREENDI				
19/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.076.000.027.346		294.418,04 D	
			19/11 16:07 INSTITUTO G M SAUDE				
19/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.045.207		2.997,00 D	
			19/11 16:07 FORTECARE P MEDICOS				
19/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		27.125,85 D	
			19/11 16:07 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.901	5.700,00 D	
			VITORIA HOSPITALAR				
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.902	504,56 D	
			CM HOSPITALAR SA				
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.903	2.450,00 D	
			COML COMMED PROD HOSP LTDA				
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.904	2.450,00 D	
			COML COMMED PROD HOSP LTDA				
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.905	3.132,78 D	
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME				
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.906	939,00 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.907	640,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.908	956,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.909	870,00 D	
			SAEDCLIN COMERCIO IMPORTACAO E				
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.910	647,39 D	
			ASTRA FARMA C M M H LTDA				
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.911	9.852,00 D	
			CUSTOM MED COM IMP EXP LTDA				
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.912	26.723,60 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.913	1.380,00 D	
			HIPROMED MORIAH COM IMPORTACAO				
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.914	2.708,00 D	
			LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT				
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.915	1.170,00 D	
			POLO CIRURGICO LTDA				
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.916	122,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				

19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.917	122,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.918	122,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.919	322,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.920	122,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.921	322,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.922	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.923	125,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.924	122,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.925	122,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.926	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.927	122,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.928	2.250,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.929	2.450,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.930	313,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.931	2.250,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.932	286,36 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.933	122,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.934	4.200,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.935	286,56 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.936	21.000,00 D	
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA				
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.937	1.057,25 D	
			VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA				
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.938	122,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.939	248.818,19 D	
			19/11 16:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.940	196,90 D	
			19/11 16:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.941	119,60 D	
			237 1333 069144434001486 SANCETUR - SA				
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.942	14.160,10 D	
			237 0476 007204591000168 BIOTEC PRODUT				
19/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.138.045		12,30 D	
			Cobrança referente 19/11/2024				
19/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.138.046		12,30 D	
			Cobrança referente 19/11/2024				
19/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	687.037,62 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
21/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		2.330,00 D	
			21/11 16:12 MARCIA A SISTI VERRI				
21/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457		2.588,00 D	
			21/11 16:12 ARAUCARIA E F LTDA				
21/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000		1.690,00 D	

			21/11 16:12 STYLES OPERADORA DE VIAG			
21/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		2.352,80 D
			21/11 16:12 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.101	1.000.000,00 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.102	248.634,15 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.103	19.713,45 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.104	729,60 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.105	48.130,30 D
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A			
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.106	17.878,54 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.107	10.629,01 D
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A			
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.108	12.400,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.109	2.148,00 D
			FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUET			
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.110	975,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.111	195,00 D
			NEOLIFE COMERCIO DE PRODUTOS C			
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.112	16.800,00 D
			QUANTICA			
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.113	18.001,40 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.114	2.000,00 D
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL			
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.115	541,19 D
			033 0342 27960151814 SANDRA HELENA MAC			
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.116	12.504,00 D
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS			
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.117	1.300,00 D
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.118	6.900,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME			
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.119	9.405,60 D
			237 1333 069144434001486 SANCETUR - SA			
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.120	3.409,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.121	2.450,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.122	1.739,30 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.123	631,39 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.124	4.200,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.125	1.573,00 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT			
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.126	1.610,40 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.127	1.780,00 D
			ALFALAGOS LTDA			

21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.128	4.332,90 D
			CIRURGICA S COM PROD MED LTDA		
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.129	758,42 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.130	2.476,32 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.131	6,00 D
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS		
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.132	2.124,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.133	505,89 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.134	4.500,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.135	2.620,80 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.136	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.137	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.138	1.779,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.139	1.287,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.140	1.904,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.141	1.779,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.142	1.033,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.143	864,35 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.144	5.580,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.145	565,84 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.146	410,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.147	1.747,25 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.148	16.005,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.149	3.703,20 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.150	39.094,65 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.151	4.082,37 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.152	1.973,60 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
21/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.261.100.222.643		12,30 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
21/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.261.100.222.644		12,30 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
21/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.261.100.222.645		12,30 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
21/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.261.100.222.646		12,30 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
21/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.261.100.222.647		12,30 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
21/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.261.100.222.648		12,30 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
21/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.261.100.222.649		12,30 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
21/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.261.100.222.650		12,30 D

			Cobrança referente 21/11/2024				
21/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.261.100.222.651		12,30 D		
			Cobrança referente 21/11/2024				
21/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.261.100.222.652		12,30 D		
			Cobrança referente 21/11/2024				
21/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.554.745,12 C	0,00 C	
			BB RF CP Empresa Agil				
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.201	3.522,23 D		
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP				
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.202	1.494,35 D		
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO				
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.203	124,07 D		
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.204	255,45 D		
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI				
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.205	3.348,91 D		
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.206	973,33 D		
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.207	180,58 D		
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.208	572,28 D		
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.209	632,50 D		
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E				
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.210	632,50 D		
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E				
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.211	420,00 D		
			ZAP E MED LTDA				
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.212	2.052,00 D		
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L				
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.213	1.455,23 D		
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.214	702,09 D		
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.215	3.924,00 D		
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.216	648,11 D		
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.217	14.245,00 D		
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.218	3.880,80 D		
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.219	1.033,00 D		
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.220	1.779,00 D		
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.221	125,00 D		
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.222	150,00 D		
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.223	1.360,12 D		
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.224	305,68 D		
			VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC				
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.225	125,00 D		
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.226	984,50 D		
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT				
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.227	2.350,00 D		
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL				
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.228	3.952,30 D		
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.229	1.046,83 D		
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				

22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.230	890,00 D	
			HRA I C I E P M HOSPITALARES				
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.231	6.059,65 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.232	2.567,88 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.233	1.940,60 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.234	504,41 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.235	5.008,00 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.236	3.000,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.237	2.507,00 D	
			STONEMED				
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.238	775,36 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.239	5.269,52 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.240	7.337,86 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.241	18.953,69 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.242	169.338,24 D	
			AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZAC				
22/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		112.243	132.116,71 D	
			SABESP				
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.244	5.350,00 D	
			341 2923 002643718000121 COMERCIAL COM				
22/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.271.100.162.625		12,30 D	
			Cobrança referente 22/11/2024				
22/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	413.906,08 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
26/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050		14.950,55 D	
			26/11 15:26 BIOCATH PROD HOSP LTDA				
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.601	10.800,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.602	22.272,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.603	130,68 D	
			341 2961 009074260000186 TOP MED COMER				
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.604	193,20 D	
			237 1333 069144434001486 SANCETUR - SA				
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.605	580,25 D	
			341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC				
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.606	8.173,39 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.607	2.000,00 D	
			341 2923 002643718000121 COMERCIAL COM				
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.608	956,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.609	629,28 D	
			CM HOSPITALAR SA				
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.610	367,46 D	
			CM HOSPITALAR SA				
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.611	8.615,00 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				

26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.612	3.840,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.613	511,12 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.614	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.615	1.344,00 D
			HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.616	8.008,00 D
			SAEDMED COM IMP E EX PROD HOSP		
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.617	3.455,41 D
			V W V INDUSTRIA DE MOVEIS E ES		
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.618	2.400,00 D
			ALL SOLUTIONS M P M H LTDA		
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.619	788,40 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.620	5.388,47 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.621	890,40 D
			ELFA MEDICAMENTOS S.A.		
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.622	515,10 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.623	648,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S.A.		
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.624	1.520,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.625	8.280,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.626	8.712,50 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.627	1.165,65 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.628	1.635,00 D
			MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO		
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.629	1.562,40 D
			MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO		
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.630	364,80 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.631	1.509,20 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.632	3.189,88 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.633	212.079,44 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.634	3.550,74 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A_1		
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.635	406.143,67 D
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.636	60,00 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.637	849,10 D
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
26/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.100.175.423	12,30 D
			Cobrança referente 26/11/2024		
26/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.100.175.424	12,30 D
			Cobrança referente 26/11/2024		
26/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.100.175.425	12,30 D
			Cobrança referente 26/11/2024		
26/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.100.175.426	12,30 D
			Cobrança referente 26/11/2024		
26/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.100.175.427	12,30 D
			Cobrança referente 26/11/2024		
26/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.100.175.428	12,30 D
			Cobrança referente 26/11/2024		
26/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.100.175.429	12,30 D

			Cobrança referente 26/11/2024				
26/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	749.200,19 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
27/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087		1.024,20 D	
			27/11 16:45 NAC CO 00003969808001575				
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.701	122,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
27/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.702	205,14 D	
			27/11 16:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
27/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.703	223,61 D	
			27/11 16:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
27/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.574,95 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
28/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081		4.750,00 D	
			28/11 16:34 PLANTAO MEDICO EMPREENDI				
28/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		5.360,00 D	
			28/11 16:33 MARCIA A SISTI VERRI				
28/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.297.000.027.316		3.958,00 D	
			28/11 16:34 VIVA FARMACEUTICA				
28/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		76.256,37 D	
			28/11 16:33 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.800	38.619,07 D	
			T1 COM EXP E IMP DE PROD MEDIC				
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.801	10.693,18 D	
			SERVICOS TECNICOS LTDA				
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.801	158.734,83 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.802	54.084,13 D	
			SAFETEC INFORMATICA LTDA				
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.802	12.467,02 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.803	3.075,00 D	
			ZHAZ SOLUCOES E C B LTDA ME				
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.803	6.999,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.804	1.651,76 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA				
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.804	13.912,50 D	
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS				
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.805	2.000,00 D	
			CONECTCAR S M ELET S				
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.805	2.450,00 D	
			341 2923 002643718000121 COMERCIAL COM				
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.806	2.358,40 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.806	473,17 D	
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU				
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.807	3.202,17 D	
			MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A				
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.807	261,68 D	
			033 0342 27960151814 SANDRA HELENA MAC				
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.808	5.000,00 D	
			077 0001 050176620000154 ATHAN COMMERC				
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.809	2.379,00 D	
			748 0179 004329020000161 VALETMED HOSP				
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.810	136,48 D	
			033 0342 045768729000140 EDSON APARECI				

28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.811	7.767,98 D
			341 0300 052133485000195 RDI BENDER IN		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.812	4.000,00 D
			341 3247 033765018000133 7SEVEN LOCACA		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.813	1.116,78 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.814	1.596,46 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.815	302,23 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.816	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.817	1.407,13 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.818	14.250,00 D
			MEDI-GLOBE BRASIL LTDA		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.819	6.327,40 D
			MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.820	1.320,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.821	4.480,00 D
			ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LT		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.822	226,17 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.823	347,55 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.824	1.200,00 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.825	1.614,29 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.826	1.525,00 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.827	701,25 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.828	814,57 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.829	2.805,60 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.830	1.940,00 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.831	126,89 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.832	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.833	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.834	7.933,75 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.835	490,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.836	6.637,21 D
			CM HOSPITALAR SA		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.837	1.230,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.838	8.390,50 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.839	496,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.840	300,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.841	474,20 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		

28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.842	576,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.843	1.801,17 D
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.844	10.500,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.845	33.036,00 D
			PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDIC		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.846	27.172,50 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.847	2.250,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.848	35.600,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.849	716,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.850	1.479,00 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.851	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.852	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.853	5.814,00 D
			SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS H		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.854	122,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.855	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.856	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.857	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.858	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.859	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.860	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.861	122,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.862	122,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.863	122,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.864	122,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.865	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.866	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.867	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.868	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.869	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.870	122,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.871	3.537,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.872	122,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.873	1.158,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.874	1.912,00 D

			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.875	2.298,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.876	581,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.877	1.197,54 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.878	644,00 D	
			STONEMED			
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.879	286,56 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.880	624,78 D	
			ASTRA FARMA C M M H LTDA			
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.881	5.424,93 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.882	3.740,00 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.883	1.327,50 D	
			MEDILAR			
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.884	3.130,80 D	
			MEDILAR			
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.885	125,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.886	150,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.887	1.830,60 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA			
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.888	11.886,40 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.889	425,00 D	
			NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA			
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.890	5.416,60 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.891	286,54 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.892	444,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.893	3.727,80 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.894	2.737,00 D	
			STONEMED			
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.895	3.685,80 D	
			ASTRA FARMA C M M H LTDA			
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.896	956,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.897	458,60 D	
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO			
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.898	408,00 D	
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO			
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.899	4.435,20 D	
			RECOMMED			
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.331.200.021.344		12,30 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.331.200.021.345		12,30 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.331.200.021.346		12,30 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.331.200.021.347		12,30 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.331.200.021.348		12,30 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.331.200.021.349		12,30 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.331.200.021.350		12,30 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			

28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.331.200.021.351		12,30 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.331.200.021.352		12,30 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.331.200.021.353		12,30 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.331.200.021.354		12,30 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.331.200.021.355		12,30 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.331.200.021.356		12,30 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	690.444,50 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.901	1.027,77 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	28,42 D	
			033 4171 21790241855 SHEILA AZEVEDO LU			
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	105,51 D	
			260 0001 27192458520 RICARDO PIMENTEL			
29/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.341.200.301.027		12,30 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.341.200.301.028		12,30 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.186,30 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320208131166891
02/01/2025 08:30:07

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2967-X
Conta 22954-7 HOSP REG LITORAL NORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.225.917,73			4.025.361,187977		
02/12/2024	RESGATE	3.042.354,44			671.666,675163	4,529559903	3.353.694,512814
	Aplicação 04/10/2024	3.042.354,44			671.666,675163		
03/12/2024	RESGATE	1.027.240,05			226.697,165936	4,531331681	3.126.997,346878
	Aplicação 04/10/2024	1.027.240,05			226.697,165936		
05/12/2024	RESGATE	428.087,40			94.398,604669	4,534891183	3.032.598,742209
	Aplicação 04/10/2024	428.087,40			94.398,604669		
12/12/2024	APLICAÇÃO	9.340.335,60			2.055.618,916154	4,543806990	5.088.217,658363
12/12/2024	RESGATE	331.299,61			72.912,342168	4,543806990	5.015.305,316195
	Aplicação 04/10/2024	331.299,61			72.912,342168		
13/12/2024	RESGATE	1.119.624,64			246.301,416897	4,545749895	4.769.003,899298
	Aplicação 04/10/2024	1.119.624,64			246.301,416897		
17/12/2024	RESGATE	2.073.385,69			455.724,235375	4,549649830	4.313.279,663923
	Aplicação 04/10/2024	2.073.385,69			455.724,235375		
18/12/2024	RESGATE	520.605,08			114.377,974962	4,551620014	4.198.901,688961
	Aplicação 04/10/2024	520.605,08			114.377,974962		
19/12/2024	RESGATE	1.492.720,63			327.813,161098	4,553571385	3.871.088,527863
	Aplicação 04/10/2024	1.012.153,89			222.276,935021		
	Aplicação 11/11/2024	480.566,74			105.536,226077		
20/12/2024	RESGATE	1.077.973,41			236.629,467819	4,555533256	3.634.459,060044
	Aplicação 11/11/2024	1.077.973,41			236.629,467819		
23/12/2024	RESGATE	285.272,52			62.594,512666	4,557468504	3.571.864,547378
	Aplicação 11/11/2024	285.272,52			62.594,512666		
26/12/2024	RESGATE	136.984,60			30.031,440345	4,561372962	3.541.833,107033
	Aplicação 11/11/2024	136.984,60			30.031,440345		
27/12/2024	RESGATE	92.397,13			20.248,158022	4,563236315	3.521.584,949011
	Aplicação 11/11/2024	92.397,13			20.248,158022		
31/12/2024	SALDO ATUAL	16.083.403,39			3.521.584,949011		3.521.584,949011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.225.917,73
APLICAÇÕES (+)	9.340.335,60
RESGATES (-)	11.627.945,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	145.095,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145.095,26
SALDO ATUAL =	16.083.403,39

Valor da Cota

29/11/2024	4,527772014
31/12/2024	4,567092268

Rentabilidade

No mês	0,8684
No ano	10,1410
Últimos 12 meses	10,1410

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	197.134,24			40.102,132548		
31/12/2024	SALDO ATUAL	198.446,15			40.102,132548		40.102,132548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.134,24

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.311,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.311,91
SALDO ATUAL =	198.446,15

Valor da Cota

29/11/2024	4,915804482
31/12/2024	4,948518663

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	10,8667
Últimos 12 meses	10,8667

Transação efetuada com sucesso por: JG759836 CARLOS EDUARDO DUARTE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2967-X
Conta corrente	22954-7HOSP REG LITORAL NORTE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.000.000,00 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.445.754,35 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	504.351,00 D	
				033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	27.614,60 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	64.634,49 D	
				341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA			
02/12/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.042.354,44 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/12/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.027.449	103,50 D	
				03/12 15:22 KESIA PARIZ SANTOS CRUZ			
03/12/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	548.704,96 D	
				03/12 15:55 LPATSA ALIMENTACAO			
03/12/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	553.478.000.004.518	411.897,44 D	
				03/12 15:55 PREVINI SERVICOS TERCEIR			
03/12/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	12.327,36 D	
				03/12 15:22 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	230,91 D	
				033 0342 27960151814 SANDRA HELENA MAC			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	580,25 D	
				341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	164,99 D	
				033 4171 40839455836 ANA ELISA FERNAND			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	1.650,35 D	
				237 0301 090347840004105 TK ELEVADORES			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	138,00 D	
				237 1333 069144434001486 SANCETUR - SA			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.306	1.355,00 D	
				GFE DO BRASIL LIMITADA			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.307	515,00 D	
				GFE DO BRASIL LIMITADA			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.308	515,00 D	
				GFE DO BRASIL LIMITADA			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.309	1.355,00 D	
				GFE DO BRASIL LIMITADA			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.310	1.487,76 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.311	375,00 D	

			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL				
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.312	400,00 D	
			B R HOSP D LTDA				
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.313	4.540,00 D	
			CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA				
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.314	923,46 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.315	682,80 D	
			CM HOSPITALAR SA				
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.316	801,39 D	
			GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO				
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.317	534,00 D	
			GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO				
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.318	1.013,75 D	
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.319	3.740,00 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA				
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.320	30.165,43 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.321	2.029,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.322	671,12 D	
			AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD				
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.323	338,58 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
03/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.027.240,05 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
04/12/2024	3478	99015	870 Transferência recebida	553.478.000.004.518		1.444,91 C	1.444,91 C
			04/12 10:46 PREVINI SERVICOS TERCEIR				
05/12/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.026.000.022.350		1.041,60 D	
			05/12 16:44 BIO I C H L EIRELI				
05/12/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.117.215		649,50 D	
			05/12 16:44 MEDLEVENSOHN COM E REPR				
05/12/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457		5.668,80 D	
			05/12 16:44 ARAUCARIA E F LTDA				
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.500	10.657,59 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA				
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.501	344,00 D	
			ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA				
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.501	5.390,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.502	3.834,00 D	
			LOCALIZA FLEET S.A.				
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.502	153,39 D	
			033 0342 08113183892 NESTOR ARIEL GARC				
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.503	1.499,50 D	
			077 0001 050176620000154 ATHAN COMMERC				
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.504	4.265,00 D	
			033 3544 053642165000123 CASA NEVES CO				
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.505	23.794,00 D	
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D				
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.506	760,00 D	
			033 3629 035311953000155 ESTOMACENTER				
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.507	11.948,25 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.508	531,17 D	
			341 0248 43833619864 LUANA CRISTINE SA				
			393 TED				

05/12/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	120.509	720,96 D
			237 1612 34542234827 PATRICIA DE FARIA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	636,63 D
			341 6873 52234611857 DANDARA PIETRA AL		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	706,00 D
			237 1497 12208697677 IZABELA RAMIRES S		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	156,96 D
			341 0248 33761870884 PRISCILLA SILVA N		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	602,53 D
			033 0342 30970135807 VALERIA CRISTINA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	1.665,25 D
			237 0206 36875282860 DAYANE TEIXEIRA M		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	829,79 D
			033 4171 46598283876 JULIA MONIK SOARE		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	1.505,84 D
			104 2143 30971548846 VANESSA PIRES DE		
05/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.517	2.446,46 D
			VIVO SP		
05/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.518	686,54 D
			TELEFONICA EMPRESAS		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	158.441,53 D
			077 0001 007588598000120 NAVEBRAS SERV		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.520	1.120,00 D
			ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LT		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.521	1.745,00 D
			BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.522	132,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.523	351,81 D
			CM HOSPITALAR SA		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.524	4.500,00 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.525	350,00 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.526	8.000,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.527	515,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.528	7.796,10 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.529	161,50 D
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.530	333,10 D
			LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.531	2.301,60 D
			LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.532	1.590,00 D
			PROX CARDS SUPRIMENTOS PARA CA		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.533	689,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.534	4.402,80 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.535	2.745,00 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.536	15.034,50 D
			CUSTOM MED COM IMP EXP LTDA		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.537	1.432,92 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		

05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.538	2.331,00 D
			JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS O		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.539	1.195,20 D
			KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.540	165,00 D
			MEDI-GLOBE BRASIL LTDA		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.541	1.584,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.542	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.543	285,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.544	1.287,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.545	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.546	123,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.547	123,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.548	123,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.549	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.550	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.551	123,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.552	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.553	1.287,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.554	959,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.555	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.556	3.209,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.557	1.900,60 D
			PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.558	602,69 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.559	778,00 D
			VANGUARDA INFORMATICA E ELETRO		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.560	2.737,00 D
			STONEMED		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.561	1.018,30 D
			ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.562	10.574,56 D
			AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.563	2.076,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.564	2.293,92 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.565	210,00 D
			CARTMED COMERCIO DE ARTIGOS ME		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.566	2.610,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.567	158,00 D
			CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.568	12.349,81 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.569	2.124,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.570	972,00 D

			DROGACHAVES TRADE LTDA EPP		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.571	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.572	253,53 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.573	2.070,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.574	1.604,05 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.575	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.576	1.650,00 D
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.577	9.477,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.578	1.088,88 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.579	219,00 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.580	440,20 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.581	826,85 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.582	533,65 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.583	703,53 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.584	5.068,80 D
			RECOMMED		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.585	5.937,00 D
			VIVA FARMACEUTICA SA		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.586	2.182,85 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.587	8.160,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.588	7.635,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.589	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.590	1.000,00 D
			EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.591	3.105,08 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.592	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.593	990,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.594	9.150,00 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.595	7.930,00 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.596	1.650,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.597	4.255,66 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.598	4.280,44 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.599	633,04 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.018.287	12,30 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.018.288	12,30 D
			Cobrança referente 05/12/2024		

05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		853.401.200.018.289	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		853.401.200.018.290	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		853.401.200.018.291	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		853.401.200.018.292	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		853.401.200.018.293	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		853.401.200.018.294	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		853.401.200.018.295	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		853.401.200.018.296	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		853.401.200.018.297	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		853.401.200.018.298	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	428.087,40 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
06/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária		202.412.050.070.427	15.206.439,12 C	15.206.439,12 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.901	7.426,43 D	15.199.012,69 C
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
10/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		43	287.395,15 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
10/12/2024	2967	99015	470 Transferência enviada		550.300.000.104.925	15.611,90 D	
			10/12 13:43 ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA				
10/12/2024	2967	99015	470 Transferência enviada		551.248.000.021.950	8.450,87 D	
			10/12 13:46 M A INSUMOS HOSP LTDA				
10/12/2024	2967	99015	470 Transferência enviada		551.740.000.022.593	3.500,00 D	
			10/12 13:48 SISNAC - PRODUTOS PARA S				
10/12/2024	2967	99015	470 Transferência enviada		551.741.000.048.115	6.167,82 D	
			10/12 13:43 F O SERVICOS MEDICOS LTD				
10/12/2024	2967	99015	470 Transferência enviada		551.741.000.052.962	450.662,82 D	
			10/12 13:43 CESPAH - C E A H LTDA				
10/12/2024	2967	99015	470 Transferência enviada		551.741.000.053.466	17.463,89 D	
			10/12 13:41 CARAGUA T L TURISMO LTDA				
10/12/2024	2967	99015	470 Transferência enviada		551.741.000.053.816	143.163,37 D	
			10/12 13:43 MED SERV MEDICINA				
10/12/2024	2967	99015	470 Transferência enviada		552.513.000.021.099	5.912,09 D	
			10/12 13:17 C TELEINFORMATICA LTDA				
10/12/2024	2967	99015	470 Transferência enviada		552.748.000.200.153	23.462,50 D	
			10/12 13:43 MAGNUM SERVICOS MEDICOS				
10/12/2024	2967	99015	470 Transferência enviada		553.076.000.027.346	303.129,48 D	
			10/12 13:43 INSTITUTO G M SAUDE				
10/12/2024	2967	99015	470 Transferência enviada		553.146.000.136.000	21.472,88 D	
			10/12 13:43 DIAGNOS - MEDICINA ESPEC				
10/12/2024	2967	99015	470 Transferência enviada		553.309.000.050.278	3.146,55 D	
			10/12 13:41 LABORATORIOS B BRAUN S A				
10/12/2024	2967	99015	470 Transferência enviada		553.347.000.001.526	3.503,00 D	
			10/12 13:46 SAMTRO 00003969808001575				
10/12/2024	2967	99015	470 Transferência enviada		553.405.000.050.566	3.078,28 D	

			10/12 13:49 SUPREMA TECN ANALIT LT			
10/12/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.565.000.023.808		44.043,81 D
			10/12 13:46 NEUROQUALITY - N F LTDA			
10/12/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.024.622		807,92 D
			10/12 13:41 KAIROS CONTROLE DE PRAGA			
10/12/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.027.664		216.050,96 D
			10/12 13:43 HRLN NEURO LTDA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.000	4.767,50 D
			237 2028 090347840004105 TK ELEVADORES			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	3.150,00 D
			341 8048 010892747000155 J.P IT SERVIC			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	113.765,00 D
			237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	77.795,80 D
			033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	9.003,97 D
			237 0195 015634592000170 TAQUI CARDIO			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.003	1.110,00 D
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.003	22.785,82 D
			341 1529 010677055000194 TRIM EMPRESAS			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.004	19.989,29 D
			341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.004	16.500,00 D
			237 3435 008415839000100 UNNO FARMACEU			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.005	7.810,42 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.005	26.262,81 D
			341 0548 007268152000461 VS DATA COMER			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.006	2.684,74 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.006	5.577,01 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.007	9.912,00 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.007	29.478,35 D
			MUNICIPIO CARAGUATATUBA			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.008	348,48 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.008	1.230,00 D
			260 0001 030978287000190 RICARDO LEMES			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.009	396,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.010	1.084,28 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.011	512,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.012	515,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.013	5.616,00 D
			MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.014	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.015	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			

10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.016	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.017	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.018	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.019	606,60 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.020	2.484,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.021	1.000,57 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.022	3.240,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.023	4.355,52 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.024	2.566,14 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.025	12.014,25 D
			SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.026	1.542,97 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.027	1.532,75 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.028	299,65 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.029	462,61 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.030	1.387,84 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.031	6.749,31 D
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.032	1.969,34 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.033	14.452,20 D
			CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.034	4.000,00 D
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.035	17.900,00 D
			LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.036	1.790,00 D
			KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.037	6.075,00 D
			LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.038	7.800,00 D
			MD TECH C L A T EQUIPAMENT		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.039	3.420,00 D
			MGXTEC SOLUCOES E ENERGIA LTDA		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.040	15.968,10 D
			ODONTOPREV S A		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.041	12.162,96 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.042	7.200,00 D
			SMART FAST SERVICOS DE INFORMA		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.043	2.481,91 D
			STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.044	2.026,07 D
			BIONEXO S A		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.045	2.026,08 D
			BIONEXO S A		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.046	588,50 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.047	186,38 D
			10/12 13:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			393 TED		

10/12/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	121.048	3.684,32 D
			104 4132 061693461000181 ADELCO SISTEM		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.049	279.225,58 D
			341 7307 033676926000150 ARTHRON SERVI		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.050	4.261,54 D
			341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.051	289.741,21 D
			237 0120 036444815000107 AZULLI REABIL		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.052	788,34 D
			341 1664 030749264000103 BPP SERVICOS		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.053	122.943,50 D
			033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.054	84.736,19 D
			136 1112 021771206000195 CARDIO DIAGNO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.055	111.014,47 D
			341 2229 048617931000160 CARDIOLOGIA L		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.056	450.669,58 D
			033 0201 034258796000107 CIR.ASSIST SE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.057	514.773,71 D
			341 1529 037338830000133 CLINICA MEDIC		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.058	529.319,94 D
			341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.059	74.803,30 D
			033 0212 061047007006607 COLSAN - ASSO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.060	67.365,73 D
			341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.061	1.252,06 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.062	11.011,73 D
			341 0248 041912977000162 BACELLAR E PR		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.063	11.256,45 D
			341 1608 053440939000648 PHARMACIA ART		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.064	1.551,89 D
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.065	9.500,00 D
			341 4522 029834309000169 DJ MIRANDA E		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.066	23.572,30 D
			756 5032 003969228000182 DO VAL SERVIC		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.067	2.179,17 D
			341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.068	69.890,09 D
			756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.069	2.450,00 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.070	3.561,18 D
			748 0710 010405815000104 VIEIRA DE MEL		
			393 TED		

10/12/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	121.071	2.600,00 D
			341 0248 019120704000126 GHETTI BAUERM		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.072	9.500,00 D
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.073	111.728,44 D
			341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.074	154.706,78 D
			341 0244 043612146000109 ICB SERVICO D		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.075	108.800,30 D
			033 0530 055458809000153 INSTITUTO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.076	24.683,48 D
			033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.077	10.100,00 D
			260 0001 048902327000185 LIBERTY MED T		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.078	16.048,35 D
			033 3330 038895546000120 MAISNOVE - ME		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.079	29.665,04 D
			077 0001 026945963000151 MILANO REZEND		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.080	5.469,05 D
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.081	41.782,02 D
			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.082	2.089,10 D
			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.083	287.395,15 D
			033 0154 055412482000189 NLN CLINICA M		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.084	1.411,64 D
			237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.085	3.374,85 D
			033 0530 032238419000172 OCEANOS SAUDE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.086	19.708,50 D
			756 5052 050754174000118 EQUIPE DE SER		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.087	22.524,00 D
			341 7385 020699381000156 PETERS E HOLA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.088	17.800,00 D
			341 0562 002435993000150 PHD SISTEMAS		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.089	6.908,41 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.090	443.389,71 D
			104 2963 049867480000181 PROBENE HRLN		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.091	13.800,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.092	88.000,00 D
			341 0177 032110654000164 RAY D ACTION		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.093	296.007,16 D
			341 1000 023277678000111 R.F.S.A. ASSI		
			393 TED		

10/12/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	121.094	9.840,24 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.095	559,77 D
			033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.096	34.489,71 D
			341 0602 027011022002076 BL INDUSTRIA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.097	56.310,00 D
			341 2229 024239135000172 SCVE SERVICO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.098	818,38 D
			707 0001 058619404000814 CONVERGINT CO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.099	4.004,70 D
			033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.488	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.489	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.490	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.491	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.492	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.493	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.494	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.495	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.496	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.497	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.498	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.499	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.500	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.501	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.502	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.503	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.504	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
			310 Tar DOC/TED		

10/12/2024	0000	13113	Eletrônico	873.451.200.026.505	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.506	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.507	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.508	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.509	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.510	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.511	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.512	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.513	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.514	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.515	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.516	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.517	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.518	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.519	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.520	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.521	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.522	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.523	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.524	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.525	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.526	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.527	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
			310 Tar DOC/TED		

10/12/2024	0000	13113	Eletrônico	873.451.200.026.528	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.529	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.530	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.531	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.532	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.533	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.534	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.535	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.536	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.537	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.538	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.539	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.540	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.541	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.542	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.543	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.544	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.545	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.546	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.547	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.548	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.549	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.550	12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
			310 Tar DOC/TED		

10/12/2024	0000	13113	Eletrônico	873.451.200.026.551		12,30 D	
			Cobrança referente 10/12/2024				
10/12/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.451.201.618.935		83,82 D	9.223.633,40 C
			Cobrança referente 10/12/2024				
11/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		100.008	287.395,15 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
11/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		500.023	287.395,15 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
11/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	339.328.275.407.081		287.395,15 C	
			11/12 13:00 Conta do recebedor indispo				
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	287.395,15 D	
			033 0154 055412482000189 NLN CLINICA M				
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	33.600,00 D	
			237 0415 009069633000120 CLINICA MEDIC				
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.103	287.395,15 D	
			033 0154 055412482000189 NLN CLINICA M				
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.104	287.395,15 D	
			11/12 13:00 NLN CLINICA MEDICA LTDA EP				
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.105	145.655,76 D	
			341 1000 023277678000111 R.F.S.A. ASSI				
11/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.017.733		12,30 D	
			Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.017.734		12,30 D	
			Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.017.735		12,30 D	
			Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.017.736		12,30 D	9.044.328,44 C
			Cobrança referente 11/12/2024				
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.303.330.888.642		296.007,16 C	
			12/12 13:03 23277678000111 R.F.S.A. AS				
12/12/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		5.310,00 D	
			12/12 15:17 MARCIA A SISTI VERRI				
12/12/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		30.427,86 D	
			12/12 15:17 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
12/12/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	9.340.335,60 D	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.201	3.560,00 D	
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA.				
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.202	1.013,75 D	
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.203	1.010,08 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.204	956,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.205	15,34 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.206	959,40 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.207	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.208	300,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.209	4.930,00 D	
			RAFAEL COMARELLA 04459492954				
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.210	634,80 D	
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE				
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.211	2.752,00 D	
			BELIVE MEDICAL P H LTDA				
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.212	3.974,56 D	

			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.213	3.049,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.214	285,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.215	24.500,00 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.216	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.217	1.541,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.218	275,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.219	125,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.220	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.221	3.200,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.222	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.223	123,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.224	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.225	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.226	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.227	123,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.228	122,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.229	123,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.230	123,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.231	123,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.232	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.233	3.409,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.234	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.235	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.236	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.237	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.238	185,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.239	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.240	122,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.241	122,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.242	122,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.243	4.026,39 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.244	1.440,00 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		

12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.245	4.800,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.246	866,60 D
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.247	2.442,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.248	79,80 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.249	735,48 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.250	8.761,20 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.251	2.377,20 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.252	2.100,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.253	1.320,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.254	2.294,00 D
			SOLO NETWORK BRASIL S A		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.255	1.404,00 D
			TRABALHE M E S D T LTDA		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.256	743,49 D
			SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.257	54.900,01 D
			ELEKTA MEDICAL SYSTEMS COM E S		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.258	110,00 D
			J. APARECIDA MARIANO AGENCIAME		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.259	784,28 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.260	6.608,20 D
			MEDILAR		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.261	3.099,00 D
			MEDILAR		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.262	600,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.263	8.740,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.264	1.070,19 D
			MULTIFARMA COM E R LTDA		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.265	366,31 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.266	848,62 D
			12/12 15:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
12/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.267	1.138,35 D
			TELECOMUNICACOES DE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.268	13.050,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.269	45.331,71 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.270	51,00 D
			033 0190 44969525803 DANIELE MAYARA RI		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.271	130,68 D
			033 0342 08019912690 DANIEL BORGES DRU		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.272	6.600,00 D
			077 0001 050176620000154 ATHAN COMMERC		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.273	6.601,00 D
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.274	44.321,47 D

			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.275	6.711,69 D	
			341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.276	606,85 D	
			341 2905 005059768000154 PNF EMPRESA C			
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.118.294	12,30 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.118.295	12,30 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.118.296	12,30 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.118.297	12,30 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.118.298	12,30 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.118.299	12,30 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.118.300	12,30 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.118.301	12,30 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.118.302	12,30 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	331.299,61 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.047.127,81 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	695,90 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	5.750,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.304	4.890,50 D	
			KORAL HOSPITALAR LTDA			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.305	1.494,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.306	1.540,00 D	
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.307	2.406,00 D	
			ASTRA FARMA C M M H LTDA			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.308	794,06 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.309	2.887,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.310	2.520,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.311	986,48 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.312	1.169,89 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.313	743,82 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.314	791,95 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.315	812,33 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			

13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.316	1.404,30 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.317	685,30 D	
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP				
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.318	18.700,00 D	
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.319	18.700,00 D	
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.320	2.380,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
13/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.321	2.446,46 D	
			VIVO SP				
13/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.322	686,54 D	
			TELEFONICA EMPRESAS				
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.138.708		12,30 D	
			Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.119.624,64 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
17/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		100.062	1.184,81 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
17/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		400.050	531,17 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
17/12/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.032.127		89,90 D	
			17/12 16:31 SARA ALYSSON SANTOS SILV				
17/12/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		9.040,00 D	
			17/12 16:31 MARCIA A SISTI VERRI				
17/12/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		800,00 D	
			17/12 16:31 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
17/12/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		2.920,00 D	
			17/12 16:31 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	1.000.000,00 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.702	872.301,47 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.703	424,08 D	
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU				
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.704	4.431,00 D	
			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS				
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.705	89,90 D	
			033 2977 42585993876 CAYO FERNANDO MOR				
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.706	334,76 D	
			033 2206 29855614852 JULIANA SOARES DE				
17/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.707	41,16 D	
			TELECOMUNICACOES DE				
17/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.708	41,16 D	
			TELECOMUNICACOES DE				
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.709	29.854,70 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.710	3.250,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.711	1.477,50 D	
			033 0277 009058502000148 FARMA VISION				
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.712	17.283,00 D	
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D				
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.713	41.618,00 D	

			341 4864 007260050000580 SUPRI ARTIGOS		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.714	443,00 D
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.715	4.450,00 D
			EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTD		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.716	348,48 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.717	3.561,60 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.718	958,44 D
			LONDRES D P A EIRELI		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.719	1.068,00 D
			HRA I C I E P M HOSPITALARES		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.720	659,99 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.721	4.750,00 D
			VITORIA HOSPITALAR		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.722	20.400,00 D
			VIVA FARMACEUTICA SA		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.723	5.304,00 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.724	20.985,00 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.725	1.624,50 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.726	525,00 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.727	378,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.728	670,45 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.729	670,45 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.730	670,45 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.731	3.450,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.732	19,40 D
			GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.733	9.022,48 D
			SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.734	2.720,00 D
			HELIO DAISUKE KOBAYASHI INFORM		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.735	531,17 D
			341 0348 43833619864 LUANA CRISTINE SA		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.736	720,96 D
			237 1612 34542234827 PATRICIA DE FARIA		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.737	636,63 D
			341 6873 52234611857 DANDARA PIETRA AL		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.738	765,44 D
			033 4171 46598283876 JULIA MONIK SOARE		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.739	1.404,64 D
			104 2143 30971548846 VANESSA PIRES DE		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.740	769,66 D
			341 0248 33761870884 PRISCILLA SILVA N		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.741	499,74 D
			033 0342 30970135807 VALERIA CRISTINA		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.742	1.666,75 D

			237 0206 36875282860 DAYANE TEIXEIRA M				
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.743	1.184,81 D	
			033 4171 09028638865 ROSANA APARECIDA				
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.022.967		12,30 D	
			Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.022.968		12,30 D	
			Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.022.969		12,30 D	
			Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.022.970		12,30 D	
			Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.022.971		12,30 D	
			Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.022.972		12,30 D	
			Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.022.973		12,30 D	
			Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.022.974		12,30 D	
			Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.022.975		12,30 D	
			Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.022.976		12,30 D	
			Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.022.977		12,30 D	
			Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.022.978		12,30 D	
			Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.022.979		12,30 D	
			Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.022.980		12,30 D	
			Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.022.981		12,30 D	
			Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.022.982		12,30 D	
			Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.022.983		12,30 D	
			Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.022.984		12,30 D	
			Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.022.985		12,30 D	
			Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.022.986		12,30 D	
			Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	2.073.385,69 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
18/12/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.119.362		6.600,00 D	
			18/12 16:30 CIRUPAR EQ MED CIRURG LT				
18/12/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		24.456,93 D	

			18/12 16:30 COMERCIO E IMPORTACAO ER		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	6.900,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.184,81 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	531,17 D
			341 0248 43833619864 LUANA CRISTINE SA		
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.804	287.395,15 D
			18/12 16:44 NLN CLINICA MEDICA LTDA		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.805	6.395,78 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.806	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.807	15.600,00 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.808	13.950,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.809	453,00 D
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.810	1.391,31 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.811	889,84 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.812	185,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.813	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.814	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.815	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.816	122,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.817	185,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.818	444,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.819	122,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.820	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.821	122,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.822	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.823	6.252,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.824	185,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.825	122,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.826	122,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.827	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.828	122,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.829	185,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.830	1.033,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.831	200,00 D

			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.832	122,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.833	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.834	185,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.835	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.836	185,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.837	4.018,79 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.838	670,45 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.839	670,45 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.840	670,45 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.841	644,00 D
			STONEMED		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.842	920,00 D
			STONEMED		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.843	3.680,00 D
			STONEMED		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.844	2.507,00 D
			STONEMED		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.845	2.507,00 D
			STONEMED		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.846	1.150,00 D
			STONEMED		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.847	2.261,50 D
			STONEMED		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.848	2.518,50 D
			STONEMED		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.849	207,00 D
			STONEMED		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.850	1.357,00 D
			STONEMED		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.851	50.000,00 D
			TRIADE IMPLANTES - COMERCIO,IM		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.852	5.424,93 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.853	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.854	2.800,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.855	719,66 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.856	364,80 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.857	332,40 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.858	715,20 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.859	122,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.860	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.861	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.862	122,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.863	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		

18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.864	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.865	185,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.866	122,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.867	122,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.868	122,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.869	300,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.870	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.871	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.872	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.873	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.874	122,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.875	122,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.876	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.877	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.878	294,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.879	2.450,50 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.880	122,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.881	1.491,06 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.882	1.201,20 D
			MEDFUTURA DISTRIBUIDORA		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.883	3.954,00 D
			MEDFUTURA DISTRIBUIDORA		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.884	2.035,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.885	9.888,50 D
			MEDFUTURA DISTRIBUIDORA		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.886	686,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.887	2.240,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.888	4.085,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.889	5.171,50 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.890	250,00 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.891	1.454,80 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.892	2.095,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.893	1.010,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.894	367,62 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.895	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.896	147,72 D

			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.897	433,52 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.898	956,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.089.963		12,30 D	
			Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.089.964		12,30 D	
			Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.089.965		12,30 D	
			Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.135.134		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024				
18/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	520.605,08 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.118.073		89.221,44 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.118.117		89.221,44 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
19/12/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		26.328,06 D	
			19/12 16:50 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.901	380,21 D	
			19/12 16:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.902	5.594,09 D	
			19/12 16:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.903	3.025,30 D	
			19/12 16:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.904	351.773,03 D	
			19/12 16:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.905	240,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL				
19/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		121.906	144.333,60 D	
			SABESP				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.907	1.071.788,01 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.908	21.150,32 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.909	1.115,79 D	
			341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.910	7.530,00 D	
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.911	501,20 D	
			033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.912	4.250,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.913	27.743,20 D	
			341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.914	4.000,00 D	
			341 3247 033765018000133 7SEVEN LOCACA				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.915	1.300,00 D	
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO				
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.168.973		12,30 D	
			Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.168.974		12,30 D	

			Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.168.975		12,30 D	
			Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.168.976		12,30 D	
			Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.168.977		12,30 D	
			Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.168.978		12,30 D	
			Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.168.979		12,30 D	
			Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.168.980		12,30 D	
			Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.168.981		12,30 D	
			Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.492.720,63 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.000		323.084,47 D	
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001		7.446,23 D	
			BIOCATH COM DE PROD HOSP LTDA				
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001		10.619,14 D	
			CM HOSPITALAR S.A.				
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002		3.090,00 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA				
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002		3.985,15 D	
			BIOCATH COM DE PROD HOSP LTDA				
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003		3.390,49 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003		2.594,24 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.004		2.907,00 D	
			SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS H				
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.004		227,33 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.005		1.572,33 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.005		937,61 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.006		2.507,00 D	
			STONEMED				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006		1.290,00 D	
			748 0710 024039135000129 M E M BATERIA				
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.007		2.507,00 D	
			STONEMED				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007		542,72 D	
			033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN				
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.008		437,00 D	
			STONEMED				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008		4.890,00 D	
			237 0915 028616022000108 EXTREMA IMPOR				
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.009		5.295,60 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.010		2.277,33 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.011		5.472,00 D	
			EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR				

20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.012	367,62 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.013	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.014	220,90 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.015	50,37 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.016	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.017	898,92 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.018	31.559,94 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.019	3.038,80 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.020	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.021	300,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.022	122,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.023	122,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.024	185,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.025	699,50 D
			AMATUSA COMERCIO E DISTRIBUICA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.026	2.098,50 D
			AMATUSA COMERCIO E DISTRIBUICA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.027	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.028	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.029	898,92 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.030	1.104,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.031	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.032	1.596,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.033	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.034	2.250,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.035	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.036	322,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.037	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.038	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.039	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.040	122,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.041	300,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.042	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.043	300,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.044	200,00 D

			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.045	122,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.046	122,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.047	3.942,04 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.048	8.028,56 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.049	891,09 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.050	2.134,62 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.051	10.115,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.052	2.278,80 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.053	14.245,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.054	1.084,45 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.055	3.750,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.056	2.450,00 D
			COML COMMED PROD HOSP LTDA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.057	2.450,00 D
			COML COMMED PROD HOSP LTDA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.058	1.541,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.059	2.656,50 D
			MED CENTER COML LTDA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.060	1.889,00 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.061	1.150,00 D
			ALL SOLUTIONS M P M H LTDA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.062	6.000,00 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.063	750,14 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.064	588,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.065	3.348,91 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.066	1.280,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.067	1.964,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.068	455,00 D
			IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.069	325,50 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.070	660,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.071	3.693,58 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.072	1.990,80 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.073	17.375,40 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.074	32.010,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.075	1.886,00 D
			STONEMED		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.076	850,65 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		

20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.077	6.086,28 D	
			AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD				
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.078	2.636,78 D	
			AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD				
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.079	10.693,18 D	
			SERVICOS TECNICOS LTDA				
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.080	30.165,43 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.081	3.075,00 D	
			ZHAZ SOLUCOES E C B LTDA ME				
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.082	135,34 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.083	212.510,88 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.084	587,16 D	
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR				
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.085	2.996,91 D	
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR				
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.086	8.884,20 D	
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS				
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.087	26,40 D	
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS				
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.088	3.267,81 D	
			MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A				
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.089	508,35 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.090	6.566,73 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.091	21.000,00 D	
			MULT MED EQUIP HOSP LTDA				
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.092	585,30 D	
			VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA				
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.093	812,34 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.094	11.000,00 D	
			TRABALHE M E S D T LTDA				
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.095	2.247,00 D	
			MASTER COMERCIAL T S LTDA				
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.096	58,50 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.097	1.860,00 D	
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO				
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.098	178.811,76 D	
			AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZAC				
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.099	3.550,74 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A_1				
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.039.416		12,30 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.039.417		12,30 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.039.418		12,30 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.077.973,41 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
23/12/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.985.000.021.808		3.684,00 D	
			23/12 14:40 TETRA FARM MATERIAL HOSP				
23/12/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050		11.423,68 D	
			23/12 14:40 BIOCATH PROD HOSP LTDA				
23/12/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		15.047,36 D	
			23/12 14:40 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	12.583,02 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				

23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	7.870,86 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.483,81 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.304	1.835,00 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.305	943,92 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.306	140,88 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.307	1.780,80 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.308	1.700,00 D
			MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.309	720,00 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.310	750,00 D
			BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.311	13.239,84 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.312	716,00 D
			FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUET		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.313	21.952,50 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.314	50.889,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.315	1.610,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.316	1.975,45 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.317	1.038,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.318	1.518,00 D
			COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.319	1.020,00 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.320	2.550,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.321	1.788,80 D
			MULTIFARMA COM E R LTDA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.322	392,16 D
			PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.323	2.684,80 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.324	6.200,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.325	21.970,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.326	1.125,02 D
			SISPACK MEDICAL LTDA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.327	1.020,00 D
			MEDILAR		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.328	10.735,20 D
			CONTATTI COM REPRES LTDA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.329	812,59 D
			MEDILAR		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.330	1.274,64 D
			MEDILAR		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.331	47.881,40 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.332	10.657,59 D
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.333	1.651,76 D

			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA				
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.334	10.800,00 D	
			MGXTEC SOLUCOES E ENERGIA LTDA				
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.335	185,54 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.336	185,54 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.337	371,08 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.338	185,54 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.339	185,54 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.340	1.333,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.341	400,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.342	5.830,00 D	
			CIRURGICA ESTRELA				
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.343	1.093,30 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.091.380		12,30 D	
			Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.091.381		12,30 D	
			Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.091.382		12,30 D	
			Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	285.272,52 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
26/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		400.044	86,20 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
26/12/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		53.601,40 D	
			26/12 13:03 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
26/12/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		11.142,02 D	
			26/12 13:03 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	3.950,00 D	
			237 0287 001745428000126 MULTITONE ELE				
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	86,20 D	
			033 0342 35731633860 JURACIARA SADAHIR				
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.603	97,90 D	
			033 0342 40510518893 KAREN DUARTE DA S				
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.604	398,60 D	
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS				
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.605	1.157,31 D	
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR				
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.606	11.626,43 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.607	7.350,00 D	
			COML COMMED PROD HOSP LTDA				
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.608	2.450,00 D	
			COML COMMED PROD HOSP LTDA				
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.609	4.900,00 D	
			COML COMMED PROD HOSP LTDA				
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.610	150,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.611	125,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.612	1.779,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.613	1.033,00 D	

			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.614	1.779,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.615	1.033,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.616	2.214,50 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.617	179,50 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.618	1.797,60 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.619	2.850,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.620	7.170,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.621	4.010,16 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.622	1.052,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.623	1.914,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.624	2.617,98 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.625	1.381,80 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.626	3.455,00 D	
			SING WAY I COMERCIO LTDA				
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.627	5.640,20 D	
			ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LT				
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.628	80,00 D	
			290 0001 052537831000109 52.537.831 DA				
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.611.200.236.281		12,30 D	
			Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.611.200.236.282		12,30 D	
			Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.611.200.236.283		12,30 D	
			Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.611.200.236.284		12,30 D	
			Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	136.984,60 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
27/12/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081		4.750,00 D	
			27/12 14:47 PLANTAO MEDICO EMPREENDI				
27/12/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		3.030,00 D	
			27/12 14:47 MARCIA A SISTI VERRI				
27/12/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.297.000.027.316		2.079,30 D	
			27/12 14:47 VIVA FARMACEUTICA				
27/12/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457		4.239,50 D	
			27/12 14:47 ARAUCARIA E F LTDA				
27/12/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		1.541,52 D	
			27/12 14:47 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.701	507,00 D	
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA				
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.702	967,00 D	
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E				
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.703	2.907,00 D	
			SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS H				
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.704	1.152,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.705	707,40 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				

27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.706	2.450,00 D
			COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.707	5.044,50 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.708	1.656,30 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.709	378,75 D
			THA THI F MANIPULACAO LTDA ME		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.710	1.267,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.711	1.912,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.712	640,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.713	1.180,20 D
			OPHTHALMOS LTDA		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.714	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.715	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.716	1.210,20 D
			CIRURGICA S COM PROD MED LTDA		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.717	20.632,00 D
			EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.718	1.039,88 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.719	468,50 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.720	986,18 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.721	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.722	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.723	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.724	122,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.725	122,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.726	814,69 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.727	644,00 D
			STONEMED		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.728	717,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.729	437,00 D
			STONEMED		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.730	3.641,50 D
			STONEMED		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.731	437,00 D
			STONEMED		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.732	437,00 D
			STONEMED		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.733	3.641,50 D
			STONEMED		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.734	3.848,50 D
			STONEMED		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.735	295,00 D
			THA THI F MANIPULACAO LTDA ME		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.736	550,00 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.737	145,99 D
			033 0342 045768729000140 EDSON APARECI		

27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.738	7.125,00 D	
			077 0001 050176620000154 ATHAN COMMERC				
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.739	86,20 D	
			033 0342 35731633860 JURACIARA SADAHIR				
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.020.499		12,30 D	
			Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.020.500		12,30 D	
			Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.020.501		12,30 D	
			Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	92.397,13 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	300.658.105.122.932		2.612,50 C	2.612,50 C
			30/12 06:58 30630013000105 DR CAFE GA				
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O				2.612,50 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG759836 CARLOS EDUARDO DUARTE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088